



# 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 128120

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
948.231,41	68.768,59	4.932,00	943.299,41

FICHA.: 461 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1003)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.932,00

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos 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: 28/01/2022

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
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: 28/01/2022

*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° 128120 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1003)	VALOR BRUTO 4.932,00
	DESCONTOS 475,92

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.456,08
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 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
4.932,00	4.932,00	4.932,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.456,08
quatro mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais 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 28/01/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 128120, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 08/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 257

DATA DA ORDEM: 08/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 08/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1003)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 666,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128120	/2	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 666,00	RR\$ 0,00	RR\$ 666,00
TOTAL....					RR\$ 666,00	RR\$ 0,00	RR\$ 666,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 666,00

(seiscentos e sessenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	17185	RR\$ 666,00
TOTAL...			RR\$ 666,00

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

01/2022

Folha Mensal

Página 15 de 22

03/02/2022 10:03:30

**Resumo Contábil**

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

Unidade: 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	4.932,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	4.932,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.035,72 (+)
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		5.967,72
<b>Total Bruto</b>	<b>4.932,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	475,92	Total de Descontos	475,92 (+)
Total Líquido	4.456,08	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		475,92
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.035,72	0,00	0,00	0,00	1.035,72	
<b>Total</b>	<b>1.035,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035,72</b>	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		3
<b>Total</b>		<b>3</b>
Quantidade de trabalhadores processados		3

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	72,00	4.932,00	Salário Base
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Salário Base			72,00	4.932,00	
<b>Total</b>			<b>72,00</b>	<b>4.932,00</b>	

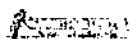
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
919	PREVIDENCIA - INSS	3	23,97	413,89	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	62,03	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			31,47	475,92	
<b>Total</b>			<b>31,47</b>	<b>475,92</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSONADO		413,89
<b>Total</b>		<b>413,89</b>

Base de I.R.R.F.	4.932,00	Base de Previdência Total	4.932,01
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	4.932,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

01/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 18 de 24

Folha de Pagamento

03/02/2022 10:02:49

Unidade: 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1607-1	ADRIANE SARAIVA NUNES	07/04/2021	1210 - CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA

P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.000,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	8,97	288,99
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	62,03

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	331,02	2.668,98

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1642-1	RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	16/01/2022	1210 - GERENTE DE VIC. SANITÁRIA

P 001	SALARIO BASE	12,00D	720,00	D 919	PREVIDENCIA - INSS	7,50	54,00
-------	--------------	--------	--------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	720,00	720,00	720,00	54,00	666,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
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	7,50	90,90
-------	--------------	--------	----------	-------	--------------------	------	-------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	90,90	1.121,10

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.932,00	4.932,00	4.932,00	475,92	4.456,08



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3360214561471271  
02/02/2022 15:03:35

Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7851-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 28/01/2022  
Data para pagamento 28/01/2022

R\$ 8.936,07

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANE SARATVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.668,98 ✓
MARIANE FIALHO DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	21.313	2.876,50 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10 ✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.321,96 ✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	947,63 ✓

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

G3380815241030211  
08/02/2022 16:49:52

## 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 08/02/2022  
Data para pagamento 08/02/2022

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	666,00

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 223015

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
888.924,16	128.075,84	3.100,00	885.824,16

FICHA...: 461 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1104)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

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 **223015** SUBEMPENHO Nº **1**NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1104)

VALOR BRUTO  
3.100,00  
DESCONTOS  
1.216,57

OR - Ordinário

**VALOR A PAGAR 1.883,43**

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0002.2036.0000  
3.1.90.11.01  
Desdobre 01PREFEITURA 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

3.100,00

3.100,00

3.100,00

0,00

**VALOR A SER PAGO R\$****1.883,43**

um mil, oitocentos e oitenta e três 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 23/02/2022

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 223015, 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 1349**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1104)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 64,91


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223015	/2	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 64,91	RR\$ 0,00	RR\$ 64,91
TOTAL....					RR\$ 64,91	RR\$ 0,00	RR\$ 64,91

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 64,91

(sessenta e quatro reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8D3479	RR\$ 64,91
TOTAL...			RR\$ 64,91

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 223016

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
885.824,16	131.175,84	620,00	885.204,16

FICHA...: 461 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1104)

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: 23/02/2022

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
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: 23/02/2022

*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° 223016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1104) 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 3.1.90.11.10 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
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: 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 23/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 223016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1093**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1104)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 620,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223016	/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: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8D3479	RR\$ 620,00
TOTAL...			RR\$ 620,00

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 223017

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
885.204,16	131.795,84	310,00	884.894,16

FICHA.: 461 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1104)

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: 23/02/2022  
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: 23/02/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 461	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1104)				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	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:				
<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 23/02/2022		
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 223017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1092**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1104)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 310,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223017	/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: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8D3479	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 223018

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
884.894,16	132.105,84	588,68	884.305,48

FICHA...: 461 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1104)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

588,68

Valor por Extenso:

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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1104)			VALOR BRUTO 588,68  DESCONTOS 0,00
OR - 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 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
588,68	588,68	588,68	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 588,68 quinientos e oitenta e oito reais e sessenta e oito 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 23/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 JOANA 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 223018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1091

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1104)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 588,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223018	/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: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8D3479	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**

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

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/03/2022 09:12:52

**Resumo Contábil**

Unidade Orçamentária igual a 000130

Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF

Total de Vencimentos	4.618,68	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.618,68 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	477,40 (+)
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			5.096,08
<b>Total Bruto</b>	<b>4.618,68</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	1.216,57	Total de Descontos	1.216,57 (+)
Total Líquido	3.402,11	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.216,57
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		477,40	0,00	0,00	0,00	477,40
<b>Total</b>		<b>477,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,40</b>

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

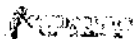
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	3.100,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	620,00	
371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	588,68	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	310,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			44,00	1.518,68	
Salário Base			60,00	3.100,00	
<b>Total</b>			<b>104,00</b>	<b>4.618,68</b>	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	0,00	373,04	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	395,61	
630	Contribuição SINDFUP	2	3,00	46,50	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	26,31	
942	CAJUPREV	2	22,00	375,11	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			104,50	1.216,57	
<b>Total</b>			<b>104,50</b>	<b>1.216,57</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		375,11
<b>Total</b>		<b>375,11</b>

Base de I.R.R.F.	4.618,68
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	3.410,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.410,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/03/2022 09:13:28

## Folha de Pagamento

Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- CEF

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/72	395,61
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,31
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50	D 942	CAJUPREV	11.00	196,08
Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		1.782,50	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.450,83	
				Proventos		2.450,83	
				Descontos		641,25	
				Líquido		1.809,58	

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	373,04
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35	D 942	CAJUPREV	11.00	179,03
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		2.167,85	
				Proventos		2.167,85	
				Descontos		575,32	
				Líquido		1.592,53	

Total Unidade: 2

Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		3.410,00	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		4.618,68	
				Proventos		4.618,68	
				Descontos		1.216,57	
				Líquido		3.402,11	

Total Geral: 2

Base FGTS		0,00	0,00	Base Prev.		3.410,00	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		4.618,68	
				Proventos		4.618,68	
				Descontos		1.216,57	
				Líquido		3.402,11	



## Emissão de comprovantes

G3380310166025421  
03/03/2022 10:35:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 834.811.446-5

FAVORECIDO: ANTONIA SOARES

CPF/CNPJ: 970.760.313-53

VALOR: R\$

1.583,59 OK

DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022501

AUTENTICACAO SISBB: F.080.3F8.FC0.8D3.479

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.02  
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: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA  
CONTA: 23.328-0

FAVORECIDO: RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO  
CPF/CNPJ: 004.848.943-31  
VALOR: R\$ 1.592,53 *OK*  
DEBITO EM: 03/03/2022

---

DOCUMENTO: 030301  
AUTENTICACAO SISBB: 6.3D4.355.BD2.63B.DF0

---

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 223020

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
884.305,48	132.694,52	1.212,00	883.093,48

FICHA...: 461 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1103)

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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

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	223020	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1103)	VALOR BRUTO 1.212,00  DESCONTOS 496,14
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	715,86
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 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\$	715,86
setecentos e quinze reais e oitenta 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 23/02/2022

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 223020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1090

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1103)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223020	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 496,14	RR\$ 715,86
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 496,14	RR\$ 715,86

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 715,86

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8022	RR\$ 715,86
TOTAL...			RR\$ 715,86

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 223021

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
883.093,48	133.906,52	303,00	882.790,48

FICHA...: 461 DATA...: 23/02/2022 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

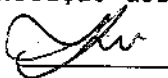
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1103)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	303,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:  
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: 23/02/2022

  
 \_\_\_\_\_  
 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: 23/02/2022

  
 \_\_\_\_\_  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1103)	303,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	303,00
----------------	---------------	--------


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
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:	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 23/02/2022

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 223021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1089

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1103)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 303,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223021	/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: 25/02/2022

JÔARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8022	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 223022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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				
		882.790,48	134.209,52	242,40	882.548,08

FICHA...: 461 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1103)

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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1103)	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 3.1.90.11.10 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
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 23/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 223022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1087

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1103)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223022	/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: 25/02/2022

  
JÉSSICA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8022	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 223023

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
882.548,08	134.451,92	60,60	882.487,48

FICHA.: 461 DATA.: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1103)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

60,60

Valor por Extensão:

sessenta 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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOS: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1103)	VALOR BRUTO 60,60  DESCONTOS 0,00
---	---

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 60,60

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
60,60	60,60	60,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 60,60  
 sessenta 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 23/02/2022

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

*Joara*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 223023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1086

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1103)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223023	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60
TOTAL....					RR\$ 60,60	RR\$ 0,00	RR\$ 60,60

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

(sessenta reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8022	RR\$ 60,60
TOTAL..			RR\$ 60,60

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

02/2022

Folha Mensal

Página 8 de 11

03/03/2022 11:53:12

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	1.818,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.818,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	190,89 (+)
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		2.008,89
<b>Total Bruto</b>	<b>1.818,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	496,14	Total de Descontos	496,14 (+)
Total Líquido	1.321,86	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		496,14
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

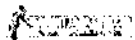
Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO		190,89	0,00	0,00	0,00	190,89	
<b>Total</b>		<b>190,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>190,89</b>	

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	1.212,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
051	Adicional Noturno 25%	1	19,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	60,60	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			40,00	606,00	
Salário Base			30,00	1.212,00	
<b>Total</b>			<b>70,00</b>	<b>1.818,00</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	144,00	337,97	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942	CAJUPREV	1	11,00	139,99	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			156,50	496,14	
<b>Total</b>			<b>156,50</b>	<b>496,14</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		139,99
Total		139,99
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>1.818,00</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>1.272,60</b>
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		1.272,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 11 de 14

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:54:16

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	30.000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	50/72	156,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/72	181,79
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.818,00	1.818,00	496,14	1.321,86

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.818,00	1.818,00	496,14	1.321,86



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401  
28/02/2022 10:36:13

## 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 25/02/2022  
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 8.022,99

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.568,98 ✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.656,18 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10 ✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.321,86 ✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	1.254,87 ✓

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 225004

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 EMPENHO	SALDO ATUAL
882.487,48	134.512,52	7.750,00	874.737,48

FICHA.: 461 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1102)

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: 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 N° **225004** SUBEMPENHO N° **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>		<b>FICHA: 461</b>	<b>DATA: 25/02/2022</b>	<b>REQUISIÇÃO:</b>
<b>LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL</b>			<b>DOCUMENTO:</b>	<b>VENCIMENTO: 25/02/2022</b>
<b>Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>		<b>CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
<b>Endereço: RUA GERALDO LAUEA</b>				
<b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>				<b>VALOR BRUTO</b>
<b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1102)</b>				<b>7.750,00</b>
				<b>DESCONTOS</b>
				<b>3.199,48</b>
<b>OR - Ordinário</b>			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.550,52</b>
<b>CÓDIGO</b>	<b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>			
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			
<b>VALOR DO EMPENHO</b>	<b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>	<b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>	<b>SALDO A LIQUIDAR</b>	
7.750,00	7.750,00	7.750,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>4.550,52</b>		
quatro mil, quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e dois 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 PRA</b>	<b>25/02/2022</b>	
<b>A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</b>				
 <b>JOARA CUNHA SANTOS MENDES G</b> Secretária 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 225004, 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 1085**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 25/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1102)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.750,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 7.750,00	RR\$ 3.199,48	RR\$ 4.550,52
TOTAL....					RR\$ 7.750,00	RR\$ 3.199,48	RR\$ 4.550,52

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4.550,52

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 4.550,52
TOTAL...			RR\$ 4.550,52

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 225005

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
874.737,48	142.262,52	1.550,00	873.187,48

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1102)

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: 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 N° 225005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1102)	VALOR BRUTO 1.550,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.550,00
----------------	---------------	----------

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
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.550,00
um mil, quinhentos e cinquenta 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 25/02/2022
--	--

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 225005, 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 1084**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1102)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.550,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225005	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,00
TOTAL....					RR\$ 1.550,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.550,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.550,00

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 1.550,00
TOTAL...			RR\$ 1.550,00

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 225006

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
873.187,48	143.812,52	200,00	872.987,48

FICHA..: 461 DATA..: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1102)

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: 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 N°	225006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1102)	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 3.1.90.11.33 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: 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 G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 225006, 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 1083

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1102)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225006	/1	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: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	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 225007

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
872.987,48	144.012,52	1.162,50	871.824,98

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1102)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

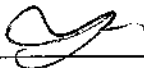
VALOR TOTAL...: 1.162,50

Valor por Extenso:

um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

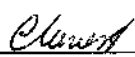
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 N° 225007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1102)	VALOR BRUTO 1.162,50 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.162,50
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37 Desdóbro 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
1.162,50	1.162,50	1.162,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.162,50
um mil, cento e sessenta 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 25/02/2022

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 225007, 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 1082**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 | DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ | DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1102)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.162,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225007	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.162,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.162,50
TOTAL....					RR\$ 1.162,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.162,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.162,50

(um mil, cento e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 1.162,50
TOTAL...			RR\$ 1.162,50

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 225008

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
871.824,98	145.175,02	1.535,69	870.289,29

FICHA..: 461 DATA..: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1102)

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: 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 N° 225008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1102)	VALOR BRUTO 1.535,69 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.535,69
----------------	---------------	----------

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
1.535,69	1.535,69	1.535,69	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.535,69
um mil, quinhentos e trinta 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 25/02/2022

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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 7 de 11

03/03/2022 11:53:12

**Resumo Contábil**

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

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

Total de Vencimentos	12.198,19	Total a Empenhar	12.198,19 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.336,90 (+)
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	13.535,09
Benefícios Assistenciais	0,00		
<b>Total Bruto</b>	<b>12.198,19</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>3.199,48 (+)</b>
Total de Descontos	3.199,48	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	8.998,71	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	3.199,48
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade		Outras Deduções
Vínculo						
30 EFETIVO	1.336,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.336,90
<b>Total</b>	<b>1.336,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.336,90</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	5
01 - Normal	5
<b>Total</b>	<b>5</b>
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	
371 PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	5	0,00	1.535,69	
372 GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	15,00	1.162,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		115,00	4.448,19	
Salário Base		150,00	7.750,00	
<b>Total</b>		<b>265,00</b>	<b>12.198,19</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
349 Consignado Caixa Econômica Federal	6	252,00	1.457,71	
570 PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% 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	4	30,00	101,04	
942 CAJUPREV	5	55,00	980,40	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		500,18	3.199,48	
<b>Total</b>		<b>500,18</b>	<b>3.199,48</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		980,40
30 - EFETIVO		980,40
<b>Total</b>		<b>8.912,50</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>12.198,19</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>8.912,50</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>8.912,50</b>
30 - EFETIVO		

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano  
02/2022

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

Folha Mensal

Página 10 de 14

03/03/2022 11:54:16

## Folha de Pagamento

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				Líquido
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	13/96	330,03	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25	
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,31	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	D 942	CAJUPREV	11.00	196,08	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	Base Prev.	
						1.782,50	
			Base IRRF		2.450,83	Proventos	
						2.450,83	
					Descontos		575,87
							1.875,16
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/60	134,84	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	12/96	86,02	
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	D 570	PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM	26,68	323,36	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	32/60	146,58	
			D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/72	120,64	
			D 942	CAJUPREV	11.00	196,08	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	Base Prev.	
						1.782,50	
			Base IRRF		2.450,83	Proventos	
						2.450,83	
					Descontos		1.007,52
							1.443,31
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	310,54	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25	
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	16,71	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	D 942	CAJUPREV	11.00	196,08	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	Base Prev.	
						1.782,50	
			Base IRRF		2.322,85	Proventos	
						2.322,85	
					Descontos		546,58
							1.776,27
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	229,99	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	31,71	
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	D 942	CAJUPREV	11.00	196,08	
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30				200,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00				232,50	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	Base Prev.	
						1.782,50	
			Base IRRF		2.522,85	Proventos	
						2.522,85	
					Descontos		457,78
							2.065,07
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	366,29	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25	
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	26,31	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	D 942	CAJUPREV	11.00	196,08	
Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	Base Prev.	
						1.782,50	
			Base IRRF		2.450,83	Proventos	
						2.450,83	
					Descontos		611,93
							1.838,90
<b>Total Unidade: 5</b>							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS		0,00	Base Prev.	
						8.912,50	
			Base IRRF		12.198,19	Proventos	
						12.198,19	
					Descontos		3.199,48
							8.998,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:55:39

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022  
 os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.730,42 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	787,80 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	2.222,00 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	2.324,09 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	2.002,50 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	866,52 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.443,31 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	768,67 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193669-7	2.204,20 ✓
000360-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	4.909,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.187,39 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.692,94 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.471,37 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	2.343,53 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.776,27 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.732,49 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.105,14 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.901,63 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.319,23 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.065,07 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.992,44 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,80 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.431,48 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓
<b>Total:</b>				<b>66.103,62</b>





# 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 225010

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
870.289,29	146.710,71	6.012,00	864.277,29

FICHA..: 461 DATA..: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1101)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 6.012,00

Valor por Extenso:  
seis mil 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: 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 N° 225010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1101)	6.012,00
	DESCONTOS
	565,74

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.446,26
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdcbro 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
6.012,00	6.012,00	6.012,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	5.446,26
cinco mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e vinte 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 25/02/2022

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

*[Assinatura]*  
**ADARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 225010, 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 1080

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1101)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.012,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225010	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.012,00	RR\$ 565,74	RR\$ 5.446,26
TOTAL....					RR\$ 6.012,00	RR\$ 565,74	RR\$ 5.446,26

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.446,26

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8022	RR\$ 5.446,26
TOTAL...			RR\$ 5.446,26

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

02/2022

Folha Mensal

Página 6 de 11

03/03/2022 11:53:12

## Resumo Contábil

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

Unidade: 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	6.012,00	Total a Empenhar	6.012,00 (+)
Salário Família		Total de Proventos	1.262,52 (+)
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	7.274,52
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	6.012,00	Total de Descontos	565,74 (+)
Total de Descontos	565,74	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.446,26	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	565,74
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário			

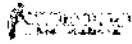
Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo		1.262,52	0,00	0,00	0,00	1.262,52
35 COMISSONADO		1.262,52	0,00	0,00	0,00	1.262,52
Total						

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		
Total		
Quantidade de trabalhadores processados		

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição	3	90,00	6.012,00	Salário Base
001 SALARIO BASE				
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		90,00	6.012,00	
Total		90,00	6.012,00	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição	3	24,46	503,71	
919 PREVIDENCIA - INSS	1	7,50	62,03	
920 IRRF - SALARIO				
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		31,96	565,74	
Total		31,96	565,74	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		
Vínculo		50
35 - COMISSONADO		50
Total		6.0
Base de I.R.R.F.	6.012,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		
Base de Previdência por Vínculo		6.0
35 - COMISSONADO		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 9 de 14

## Folha de Pagamento

03/03/2022 11:54:16

Unidade: 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1607-1	ADRIANE SARAIVA NUNES	07/04/2021	1230 - CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
P 001	SALARIO BASE	30.000 3.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.97 268,99 D 920 IRRF - SALARIO 7.50 62,03
	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 ✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1642-1	RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	19/01/2022	1210 - GERENTE DE VIG. SANITÁRIA
P 001	SALARIO BASE	30.000 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.99 143,82
	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 ✓
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1348-2	SÔNIA REIS SPINDOLA DOS SANTOS	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.000 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90
	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 ✓
<b>Total Unidade: 3</b>			
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 6.012,00
			Base IRRF 6.012,00
			Proventos 6.012,00
			Descontos 565,74
			Líquido 5.446,26 ✓



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401  
28/02/2022 10:36:13

## 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 25/02/2022  
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 8.022,99

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.600	2.668,95 ✓
RAQUEL DE SOLIZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.185	1.656,18 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10 ✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.321,86 ✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	1.254,87 ✓

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 225012

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
864.277,29	152.722,71	6.800,00	857.477,29

FICHA.: 461 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1100)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.800,00

Valor por Extenso:

seis 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: 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 N°      225012      SUBEMPENHO N°      1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1100)			VALOR BRUTO 6.800,00  DESCONTOS 757,88
OR - Ordinário			<b>VALOR A PAGAR</b> 6.042,12
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
6.800,00	6.800,00	6.800,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>			
<span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">6.042,12</span> seis mil e quarenta e dois reais e doze centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <div style="display: flex; justify-content: space-between; margin-top: 10px;"> <div> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.  <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada         </div> <div style="text-align: right;">           DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64             CAJUEIRO DA PRAIA      25/02/2022         </div> </div>			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 JOANA 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 225012, 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 1078**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1100)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 6.800,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225012	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.800,00	RR\$ 757,88	RR\$ 6.042,12
TOTAL....					RR\$ 6.800,00	RR\$ 757,88	RR\$ 6.042,12

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 6.042,12**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 6.042,12
TOTAL...			RR\$ 6.042,12

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 225013

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
857.477,29	159.522,71	640,00	856.837,29

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1100)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 640,00

Valor por Extenso:  
seiscentos 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: 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 N° 225013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1100) VALOR BRUTO 640,00  
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 640,00

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
640,00	640,00	640,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 640,00  
 seiscentos 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 25/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 225013, 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 1077**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1100)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 640,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225013	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 640,00	RR\$ 0,00	RR\$ 640,00
TOTAL....					RR\$ 640,00	RR\$ 0,00	RR\$ 640,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 640,00

(seiscentos e quarenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 640,00
TOTAL...			RR\$ 640,00

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

02/2022

Folha Mensal

Página 5 de 11

03/03/2022 11:53:12

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000032 - SEC. DE SAÚDE - COMISSONADOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	7.440,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.440,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.428,00 (+)
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		8.868,00
<b>Total Bruto</b>	<b>7.440,00</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	757,88	Total de Descontos	757,88 (+)
Total Líquido	6.682,12	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		757,88
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
35 COMISSONADO	1.428,00	0,00	0,00	0,00	1.428,00	
<b>Total</b>	<b>1.428,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.428,00</b>	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	3	90,00	6.800,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	640,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		20,00	640,00	
Salário Base		90,00	6.800,00	
<b>Total</b>		<b>110,00</b>	<b>7.440,00</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
919 PREVIDENCIA - INSS	3	25,14	580,63	
920 IRRF - SALARIO	1	15,00	177,25	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		40,14	757,88	
<b>Total</b>		<b>40,14</b>	<b>757,88</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
35 - COMISSONADO	580,63
<b>Total</b>	<b>580,63</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>7.440,00</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.800,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>Valor</b>
		35 - COMISSONADO	6.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 14

03/03/2022 11:54:16

Folha de Pagamento

Unidade: 000032 - SEC. DE SAÚDE - COMISSONADOS - BRADESCO

Matricula	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	7.99	143,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82	1.656,18	
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	9.16	292,99	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	640,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	177,25	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	3.200,00	3.840,00	3.840,00	470,24	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	7.99	143,82	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	143,82	1.656,18	
<b>Total Unidade: 3</b>								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido	
	0,00	0,00	6.800,00	7.440,00	7.440,00	757,88	6.682,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.520/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:55:39

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data de emissão: 25/02/2022. Os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetuado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.730,42 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	787,80 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	2.222,00 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	2.324,09 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	2.002,60 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	866,52 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.443,31 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	768,67 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193669-7	2.204,20 ✓
000360-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	4.809,37 ✓
000266-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.187,39 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.692,94 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.471,37 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	2.343,53 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.776,27 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.732,49 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.105,14 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.901,63 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.319,23 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.065,07 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.992,44 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.431,48 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓

Total: 66.103,62



# 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 225020

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
852.353,96	164.646,04	6.200,00	846.153,96

FICHA.: 461 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1099)

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: 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 N° 225020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1099)	6.200,00
	DESCONTOS
	1.709,30

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.490,70
----------------	---------------	----------

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\$	4.490,70
quatro mil, quatrocentos e noventa reais e setenta 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 25/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 225020, 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 1072

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1099)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225020	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.709,30	RR\$ 4.490,70
TOTAL....					RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.709,30	RR\$ 4.490,70

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.490,70

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 4.490,70
TOTAL...			RR\$ 4.490,70

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 225021

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
846.153,96	170.846,04	1.240,00	844.913,96

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1099)

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: 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 **225021** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1099)			VALOR BRUTO 1.240,00 DESCONTOS 0,00
OR - 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 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
VALOR A SER PAGO R\$	1.240,00		
um mil, duzentos e quarenta 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	25/02/2022
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 225021, 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 1071

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1099)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.240,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225021	/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: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	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 225022

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
844.913,96	172.086,04	400,00	844.513,96

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1099)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário 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: 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 N° 225022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1099)

VALOR BRUTO  
400,00DESCONTOS  
0,00

OR - 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	SALDO 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:

- 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 25/02/2022

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 225022, 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 1069**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1099)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 400,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225022	/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: 25/02/2022



**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	4	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 225023

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
844.513,96	172.486,04	620,00	843.893,96

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1099)

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: 25/02/2022

\_\_\_\_\_  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE À 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 N° 225023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1099)	VALOR BRUTO 620,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	620,00
----------------	---------------	--------

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 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	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  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 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 225023, 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 1068**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1099)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 620,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225023	/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: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	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

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 4 de 11

03/03/2022 11:53:12

## Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (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	1.023,00 (+)
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 (FASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			9.483,00
Total Bruto	8.460,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.709,30	Total de Descontos	1.709,30 (+)
Total Líquido	6.750,70	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.709,30
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
30 EFETIVO		1.023,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00		
Total		1.023,00	0,00	0,00	0,00	1.023,00		

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	356,14	
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	44,00	750,20	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		407,00	1.709,30	
<b>Total</b>		<b>407,00</b>	<b>1.709,30</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	750,2
30 - EFETIVO	750,2
<b>Total</b>	<b>6.820,0</b>

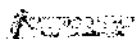
Base de I.R.R.F.	8.460,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Vak
Base de Previdência por Vínculo	6.820,0
30 - EFETIVO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 14

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:54:16

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
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	11.00	187.55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00				
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.415,00	2.415,00	210,80	2.204,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	28/04/2006	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	356,14
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	23/42	42,84
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	178,98
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35/72	121,10
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
				D 942	CAJUPREV	11.00	187,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	909,86	1.105,14

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
493-1	MÁRIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
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	11.00	187.55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	155,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	210,80	1.804,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/75	187,04
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	11.00	187,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	377,84	1.637,16

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.820,00	8.460,00	8.460,00	1.709,30	6.750,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:55:39

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 25/02/2022  
 Os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito: Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.730,42 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	787,80 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	2.222,00 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	2.324,09 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	2.002,50 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	866,52 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.443,31 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	768,67 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193689-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-8	4.909,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.187,39 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.692,94 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.471,37 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	2.343,53 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.776,27 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.732,49 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.105,14 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.901,63 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.319,23 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193062-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.065,07 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.992,44 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.431,48 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓

Total: 66.103,62



# 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 225025

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	
843.893,96	173.106,04	1.212,00	842.681,96	

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1098)

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: 25/02/2022

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
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*  
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° 225025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1098)  
VALOR BRUTO 1.212,00  
DESCONTOS 166,92

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.045,08

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  
Desdobro 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\$ 1.045,08  
um mil e quarenta e cinco reais e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.326/64  
( ) 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 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 225025, 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 1067

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1098)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225025	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 166,92	RR\$ 1.045,08
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 166,92	RR\$ 1.045,08

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.045,08

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

### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 1.045,08
TOTAL...			RR\$ 1.045,08

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 225026

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
842.681,96	174.318,04	242,40	842.439,56

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1098)

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: 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 N° 225026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1098)  
 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 3.1.90.11.10 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
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:  
 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 25/02/2022

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

*[Assinatura]*  
 JOANA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 225026, 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 1066**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1098)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225026	/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: 25/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	68103	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 225027

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
842.439,56	174.560,44	121,20	842.318,36

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1098)

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: 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 N° 225027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1098)			121,20
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR		121,20
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
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			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> 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 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 225027, 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 1065**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 25/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1098)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225027	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RRF\$ 121,20	RRF\$ 0,00	RRF\$ 121,20
TOTAL ....					RRF\$ 121,20	RRF\$ 0,00	RRF\$ 121,20

Despesa Líquida . . . . . RRF\$ 121,20

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RRF\$ 121,20
TOTAL ...			RRF\$ 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 225028

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
842.318,36	174.681,64	627,61	841.690,75

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1098)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 627,61

Valor por Extenso:

seiscentos e vinte e sete reais e sessenta 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: 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 N° 225028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1098) 627,61  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 627,61

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
627,61	627,61	627,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 627,61  
seiscentos e vinte e sete reais e sessenta 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 25/02/2022

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 225028, 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 1064

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1098)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 627,61

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225028	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 627,61	RR\$ 0,00	RR\$ 627,61
TOTAL ....					RR\$ 627,61	RR\$ 0,00	RR\$ 627,61

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 627,61

(seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 627,61
TOTAL...			RR\$ 627,61

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 225029

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
841.690,75	175.309,25	307,24	841.383,51

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1098)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 307,24

Valor por Extenso:

trezentos e sete reais e vinte 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: 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 N° 225029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1098)	307,24
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	307,24
----------------	---------------	--------

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 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
307,24	307,24	307,24	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 307,24

trezentos e sete reais e vinte 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 25/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 225029, 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 1063

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1098)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 307,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225029	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 307,24	RR\$ 0,00	RR\$ 307,24
TOTAL....					RR\$ 307,24	RR\$ 0,00	RR\$ 307,24

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 307,24

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 307,24
TOTAL...			RR\$ 307,24

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

02/2022

Folha Mensal

Página 3 de 11

03/03/2022 11:53:12

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000015 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	2.203,21	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.510,45 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	199,98 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	307,24	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			2.710,43
<b>Total Bruto</b>	<b>2.510,45</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	166,92	Total de Descontos	166,92 (+)
Total Líquido	2.343,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		166,92
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

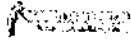
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
	30 EFETIVO						
Total		199,98	0,00	0,00	0,00	199,98	
		199,98	0,00	0,00	0,00	199,98	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
023	Hora Extra 50%	1	26,00	307,24	Hora Extra
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	627,61	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			52,00	991,21	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Hora Extra			26,00	307,24	
<b>Total</b>			<b>108,00</b>	<b>2.510,45</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	20,27	
942	CAJUPREV	1	11,00	146,65	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			18,50	166,92	
<b>Total</b>			<b>18,50</b>	<b>166,92</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			
30 - EFETIVO			
Total			146,65
Base de I.R.R.F.			2.510,45
Base de F.G.T.S.			0,00
Base de Previdência Total			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

02/2022

Folha Mensal

Página 6 de 14

## Folha de Pagamento

03/03/2022 11:54:16

Unidade: 000015 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
606-1	JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	10/02/2010	0398 - Agente de Vigilância Sanitária
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	26.00H	307,24
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
P 908	1/3 FERIAS	30 D	627,61

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.510,45	2.510,45	166,92	2.343,53

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.510,45	2.510,45	166,92	2.343,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:55:39

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022  
 Descrição: 250 itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito: Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001553-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.730,42 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	787,80 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	2.222,00 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	2.324,09 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	2.002,50 ✓
001584-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	866,52 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.443,31 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	768,67 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193689-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-8	4.909,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.187,39 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.692,94 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.471,37 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	2.343,53 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.776,27 ✓
000059-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.732,49 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.105,14 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.901,63 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.319,23 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.065,07 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.992,44 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.431,48 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓

Total: 66.103,62





# 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 225031

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
841.383,51	175.616,49	1.212,00	840.171,51

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1105)

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: 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 N° 225031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1105)	1.212,00
	DESCONTOS
	627,97

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	584,03
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01 Desdobre 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\$ **584,03**  
 quinhentos e oitenta e quatro reais 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 25/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária de Saúde

*Clara Pereira Sobrinho*  
 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 225031, 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 1062

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1105)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225031	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.212,00	RR\$ 627,97	RR\$ 584,03
TOTAL....					RR\$ 1.212,00	RR\$ 627,97	RR\$ 584,03

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 584,03

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8022	RR\$ 584,03
TOTAL...			RR\$ 584,03

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 225032

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
840.171,51	176.828,49	242,40	839.929,11

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1105)

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: 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 N° 225032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1105)	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 3.1.90.11.10 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
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:  
( ) 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 25/02/2022

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 225032, 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 1061**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1105)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225032	/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: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	76611	8022	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 225033

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
839.929,11	177.070,89	121,20	839.807,91

FICHA.: 461 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1105)

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: 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 N° **225033** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1105)	VALOR BRUTO 121,20  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>121,20</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
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 25/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 225033, 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 1060**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1105)

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

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225033	/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: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8022	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 225034

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
839.807,91	177.192,09	307,24	839.500,67

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1105)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 307,24

Valor por Extenso:

trezentos e sete reais e vinte 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: 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 N° 225034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1105)	307,24
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 307,24

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.351.0002.2036.0000 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
307,24	307,24	307,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 307,24  
 trezentos e sete reais e vinte 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 25/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 225034, 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 1059

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1105)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 307,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225034	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 307,24	RR\$ 0,00	RR\$ 307,24
TOTAL....					RR\$ 307,24	RR\$ 0,00	RR\$ 307,24

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 307,24

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8022	RR\$ 307,24
TOTAL...			RR\$ 307,24

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

02/2022

Folha Mensal

Página 10 de 11

03/03/2022 11:53:12

## Resumo Contábil

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

Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.575,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.882,84 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	199,98 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	307,24	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		2.082,82
Total Bruto	1.882,84	Total de Descontos	
Total de Descontos	627,97	Total de Descontos	627,97 (+)
Total Líquido	1.254,87	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		627,97
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO						
Total		199,98	0,00	0,00	0,00	199,98
		199,98	0,00	0,00	0,00	199,98

## 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	1.212,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
023 Hora Extra 50%	1	26,00	307,24	Hora Extra
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		22,00	363,60	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Hora Extra		26,00	307,24	
<b>Total</b>		<b>78,00</b>	<b>1.882,84</b>	

## Descontos

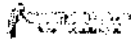
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	463,14	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942 CAJUPREV	1	11,00	146,65	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		84,50	627,97	
<b>Total</b>		<b>84,50</b>	<b>627,97</b>	

## Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	146,65
Total	146,65

Base de I.R.R.F.	1.882,84	Base de Previdência Total	1.333,20
Base de F.G.T.S.	0,00	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

02/2022

Folha Mensal

Página 13 de 14

## Folha de Pagamento

03/03/2022 11:54:16

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	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	8/72 463,14
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 18,18
P 023	Hora Extra 50%	26,00H	307,24	D 942	CAJUPREV	11,00 146,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20			
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.333,20	1.882,84	1.882,84	627,97
<b>Total Unidade: 1</b>						
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos
0,00		0,00	1.333,20	1.882,84	1.882,84	627,97
						Líquido
						1.254,87



GOVERNO

# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3382810261788401  
28/02/2022 10:36:13

## 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 25/02/2022  
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 8.022,99

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ADRIANE SARAIVA NUNES	PROCESSADO	001	2533	9.500	2.668,98 ✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	PROCESSADO	001	2255	17.165	1.656,18 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	PROCESSADO	001	0023	13.800	1.121,10 ✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	PROCESSADO	001	2255	15.411	1.321,86 ✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	PROCESSADO	001	2255	17.162	1.254,87 ✓

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 225036

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
839.500,67	177.499,33	33.496,35	806.004,32

FICHA.: 461 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1106)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 33.496,35

Valor por Extenso:

trinta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco

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 PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 225036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)	33.496,35
	DESCONTOS
	9.711,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	23.785,35
----------------	---------------	-----------

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
33.496,35	33.496,35	33.496,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	23.785,35
vinte e três mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos *****	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACÓRDO 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 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 225036, 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 1053**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 33.496,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225036	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 33.496,35	RR\$ 9.711,00	RR\$ 23.785,35
TOTAL....					RR\$ 33.496,35	RR\$ 9.711,00	RR\$ 23.785,35

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 23.785,35

(trinta e três mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 23.785,35
TOTAL...			RR\$ 23.785,35

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 225037

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
806.004,32	210.995,68	2.727,00	803.277,32

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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

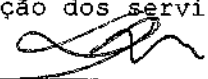
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1106)

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: 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 N° 225037 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1106)	VALOR BRUTO 2.727,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.727,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0032.2036.0000 3.1.90.11.04 Desdcbro 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
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: 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 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 225037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3851/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1058

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.727,00

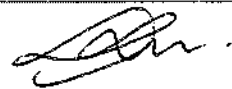
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225037	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.727,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.727,00
TOTAL....					RR\$ 2.727,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.727,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.727,00

(dois mil, setecentos e vinte e sete reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	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 225038

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
803.277,32	213.722,68	5.023,20	798.254,12

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1106)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.023,20

Valor por Extensão:

cinco mil e vinte 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: 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 N° **225038** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)	VALOR BRUTO 5.023,20 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **5.023,20**

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 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
5.023,20	5.023,20	5.023,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.023,20**  
 cinco mil e vinte 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 25/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 225038, 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 1057**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.023,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225038	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.023,20	RR\$ 0,00	RR\$ 5.023,20
TOTAL....					RR\$ 5.023,20	RR\$ 0,00	RR\$ 5.023,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.023,20

(cinco mil e vinte e três reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 5.023,20
TOTAL...			RR\$ 5.023,20

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 225039

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
798.254,12	218.745,88	3.117,60	795.136,52

FICHA...: 461 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.117,60

Valor por Extensão:

três mil, cento e dezessete 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: 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 N° 225039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)			VALOR BRUTO 3.117,60  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 3.117,60
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
3.117,60	3.117,60	3.117,60	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 3.117,60			
três mil, cento e dezessete 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 25/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 JOANA 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 225039, 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 1056**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1106)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.117,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225039	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.117,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.117,60
TOTAL ....					RR\$ 3.117,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.117,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.117,60

(três mil, cento e dezessete reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 3.117,60
TOTAL...			RR\$ 3.117,60

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 225040

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
795.136,52	221.863,48	2.947,49	792.189,03

FICHA.: 461 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

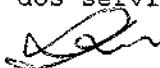
VALOR TOTAL...: 2.947,49

Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavo


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 PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 225040 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)	VALOR BRUTO 2.947,49 DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.947,49
----------------	---------------	----------

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
2.947,49	2.947,49	2.947,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.947,49
dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUS: ( ) 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 25/02/2022
--	--

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

*Joara*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 225040, 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 1055

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.947,49

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225040	/1	920601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.947,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.947,49
TOTAL....					RR\$ 2.947,49	RR\$ 0,00	RR\$ 2.947,49

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.947,49

(dois mil, novecentos e quarenta e sete reais e quarenta e nove centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 2.947,49
TOTAL...			RR\$ 2.947,49

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 225041

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
792.189,03	224.810,97	2.744,99	789.444,04

FICHA.: 461 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.744,99

Valor por Extenso:

dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centav

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 PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 225041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1106)	VALOR BRUTO 2.744,99 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.744,99
----------------	---------------	----------

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
2.744,99	2.744,99	2.744,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.744,99
dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove 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 25/02/2022
---	--

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 225041, 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 1054**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.744,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225041	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.744,99	RR\$ 0,00	RR\$ 2.744,99
TOTAL....					RR\$ 2.744,99	RR\$ 0,00	RR\$ 2.744,99

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.744,99

(dois mil, setecentos e quarenta e quatro reais e noventa e nove centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 2.744,99
TOTAL...			RR\$ 2.744,99

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

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 11

03/03/2022 11:53:12

**Resumo Contábil**

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

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

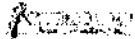
Total de Vencimentos	47.848,32	Total a Empenhar	
Salário Família	282,35	Total de Proventos	50.056,63 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.962,24 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	1.925,96	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		55.018,87
Total Bruto	50.056,63	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.711,00	Total de Descontos	9.711,00 (+)
Total Líquido	40.345,63	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.711,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	4.962,24	0,00	0,00	0,00	4.962,24	
Total	4.962,24	0,00	0,00	0,00	4.962,24	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		23
Total		23
Quantidade de trabalhadores processados		23

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	23	690,00	29.964,00	Salário Base
005	INSALUBRIDADE 10%	2	20,00	242,40	
016	INSALUBRIDADE 20%	18	360,00	4.780,80	
023	Hora Extra 50%	6	136,00	1.925,96	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	9	171,00	2.727,00	
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	819,03	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	3	0,00	3.250,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	23	48,00	3.117,60	
904	SALARIO FAMILIA	5	5,00	282,35	Salário Família
908	1/3 FERIAS	5	150,00	2.947,49	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			749,00	17.884,32	
Salário Base			690,00	29.964,00	
Hora Extra			136,00	1.925,96	
Salário Família			5,00	282,35	
<b>Total</b>			<b>1.580,00</b>	<b>50.056,63</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	192,00	833,33	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	13	984,00	2.517,03	
565	PENSÃO ALIMENTICIA 16,1%/SAL.MIN	1	16,10	195,13	
609	CONSIGNADO BRADESCO	9	489,00	1.448,88	
630	Contribuição SINDFUP	10	15,00	213,12	
920	IRRF - SALARIO	7	72,50	864,53	
942	CAJUPREV	23	253,00	3.638,98	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			2.021,60	9.711,00	
<b>Total</b>			<b>2.021,60</b>	<b>9.711,00</b>	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 11

**Resumo Contábil**

03/03/2022 11:53:12

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

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

<b>Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo</b>		
Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		3.638,98
Total		3.638,98
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>49.774,28</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>33.081,60</b>
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		33.081,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 14

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:54:16

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

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	19/96	311,98
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	11,22
P 023	Hora Extra 50%	24.00H	267,74	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	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	2.206,94	2.206,94	476,52	1.730,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
316-1	CLEUDIOMAR ALVES DO CARMO	01/02/2006	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40				
P 023	Hora Extra 50%	17.00H	200,89				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	592,16				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.368,65	2.368,65	146,65	2.222,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
274-1	DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	34,06
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
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	626,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.504,80	2.504,80	180,71	2.324,09

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	3/120	128,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	295,04
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 920	IRRF - SALARIO	7.50	43,76
P 908	1/3 FERIAS	30 D	658,53	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.634,13	2.634,13	631,63	2.002,50

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	15/01/2009	0039 - SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	266,32
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	57/72	77,75
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	59/72	200,18
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.575,60	709,08	866,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 14

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:54:16

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
381-1	FRANCISCO JOSÉ 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	60/72	244,53
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	57/72	34,69
				D 942	CAJUPREV	11,00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	621,00	768,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL	18/09/2006	1223 - SECRETARIA (O) DE SAÚDE				
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	27,50	681,83
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	1.750,00	D 942	CAJUPREV	11,00	399,30
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	330,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.630,00	6.040,00	6.040,00	1.130,63	4.909,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	0025 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/36	134,74
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10,00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/36	188,62
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/120	100,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	11,00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.757,40	1.757,40	570,01	1.187,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	6/120	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 920	IRRF - SALARIO	7,50	17,14
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 942	CAJUPREV	11,00	139,99
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	579,56	1.692,94

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
287-1	JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01/02/2006	0025 - 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	11,00	146,65
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	164,83	1.471,37

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	11,00	153,32
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	545,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.181,60	2.181,60	449,11	1.732,49

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano  
02/2022

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

Folha Mensal

Página 3 de 14

03/03/2022 11:54:16

## Folha de Pagamento

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

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	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/120	62,72							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	88,37							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96	291,65							
				D 942	CAJUPREV	11.00	153,32							
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.636,20	Proventos	1.636,20	Descontos	596,06	Líquido	1.040,14
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	11.00	146,65							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40											
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	472,68											
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	2.048,28	Proventos	2.048,28	Descontos	146,65	Líquido	1.901,63
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	1.00	211,72							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	11.00	153,32							
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00											
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.939,20	Proventos	1.939,20	Descontos	365,04	Líquido	1.574,16
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	11.00	139,99							
P 023	Hora Extra 50%	15.00H	130,15											
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	1.402,75	Proventos	1.459,22	Descontos	139,99	Líquido	1.319,23
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 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65							
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	1.805,95	Proventos	1.805,95	Descontos	478,33	Líquido	1.327,62
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	11.00	146,65							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20											
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47											
P 908	1/3 FERIAS	30 D	525,20											
	Base FGTS	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	1.333,20	Base IRRF	2.100,80	Proventos	2.157,27	Descontos	164,83	Líquido	1.992,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 14

**Folha de Pagamento**

03/03/2022 11:54:16

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 942	CAJUPREV	11,00	146,65
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	1.933,93	1.990,40	419,86	1.570,54

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
113-1	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	05/08/2002	1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	25/72	51,81
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	36,14
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 942	CAJUPREV	11,00	153,32
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	600,00				
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	2.539,20	2.539,20	241,27	2.297,93

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	11,00	139,99
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				

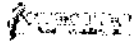
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.571,47	139,99	1.431,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	5/72	130,40
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/57	271,90
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	11,00	139,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.745,35	1.745,35	560,47	1.184,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	108,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	29/72	189,43
P 051	Adicional Noturno 25%	19,00	303,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	40,38
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	900,00	D 942	CAJUPREV	11,00	146,65
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	2.778,60	2.778,60	485,45	2.293,15



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 5 de 14

## Folha de Pagamento

03/03/2022 11:54:16

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo					
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	11,00	153,32	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80					
Base FGTS								
0,00	Valor FGTS							
	0,00	Base Prev.	1.393,80	Base IRRF	1.818,00	Proventos	1.818,00	
						Descontos	313,33	
							Líquido	1.504,67
<b>Total Unidade: 23</b>								
	Base FGTS							
	0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	33.081,60	Base IRRF	49.774,28	
						Proventos	50.056,63	
						Descontos	9.711,00	
							Líquido	40.345,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:55:39

## Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 26/02/2022  
 Data Crédito: 26/02/2022  
 Itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.658,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.730,42 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	787,80 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	2.222,00 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	2.324,09 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	2.002,50 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	866,52 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.443,31 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	768,67 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193669-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	4.909,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.187,39 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.692,94 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.471,37 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	2.343,53 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.776,27 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193556-0	1.732,49 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.105,14 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.901,63 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.319,23 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.065,07 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.992,44 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.431,48 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓

Total: 66.103,62



# 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 223010

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
889.711,96	127.288,04	787,80	888.924,16

FICHA...: 461 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1095)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 787,80

Valor por Extenso:

setecentos e oitenta e sete 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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1095)	787,80
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	787,80
----------------	---------------	--------

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 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
787,80	787,80	787,80	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 787,80

setecentos e oitenta e sete 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 PRA 23/02/2022

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 223010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1048

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Adiantamento 13°  
Salário ID: (1095)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 787,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223010	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 787,80	RR\$ 0,00	RR\$ 787,80
TOTAL....					RR\$ 787,80	RR\$ 0,00	RR\$ 787,80

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 787,80

(setecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 787,80
TOTAL...			RR\$ 787,80

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

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 12

07/03/2022 11:28:43

**Resumo Contábil**

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

Total de Vencimentos	787,80	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	787,80 (+)
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		787,80
Total Bruto	787,80	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	787,80	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**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

**Proventos**

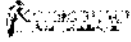
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	121,20	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	60,60	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		22,00	181,80	
Salário Base		30,00	606,00	
<b>Total</b>		<b>52,00</b>	<b>787,80</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

02/2022

**Adiantamento 13º Salário**

Página 2 de 12

**Folha de Pagamento**

07/03/2022 11:31:04

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
316-1	CLEUDIOMAR ALVES DO CARMO	01/02/2006	0071 - MOTORISTA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	787,80	0,00	787,80 ✓

**Total Unidade: 1**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	787,80	0,00	787,80

15 3500

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Crítica de Importação Bradesco 200 posições

25/02/2022 15:55:39

Data de Emissão: 25/02/2022  
os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

### 00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000146-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.730,42 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	787,80 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	2.222,00 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	2.324,09 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	2.002,50 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	866,52 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.443,31 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	768,67 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193689-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	4.909,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.187,39 ✓
000659-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.692,84 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.471,37 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	2.343,53 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.776,27 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.732,49 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193688-9	1.105,14 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.901,63 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.319,23 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.065,07 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.992,44 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.431,48 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓

Total: 66.103,62



# 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 209041

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
767.194,04	249.805,96	1.300,00	765.894,04

FICHA...: 461 DATA...: 09/02/2022 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 REALIZADOS EM BLITZ EDUCATIVAS DURANTE O PERÍODO DE LOCKDOWN NESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.300,00

Valor por Extenso:

um 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

  
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 209041 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS EM BLITZ EDUCATIVA S DURANTE O PERÍODO DE LOCKDOWN NESTE MUNICIPIO.	1.300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.300,00
----------------	---------------	----------


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
1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.300,00
um mil e trezentos 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 09/02/2022

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 209041, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1367**

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

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 REALIZADOS EM BLITZ EDUCATIVAS DURANTE O PERIODO DE LOCKDOWN NESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.300,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209041	/1	020601	10.301.0002.2038.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,00
TOTAL....					RR\$ 1.300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.300,00

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.300,00**

(um mil e trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 09/02/2022

  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	TRANSF	RR\$ 1.300,00
TOTAL..			RR\$ 1.300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

MEMO Nº 002/2022

Cajueiro da Praia-PI, 04 de janeiro de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

PARA: Secretaria de Administração e Finanças

ASSUNTO: Solicitação de pagamento Retroativo dos Profissionais que atuaram nas ações de enfrentamento a COVID-19 de 18/06 à 01/08/2021. *nas 01/22*

Cumprimentando-a, vimos por meio deste, solicitar de vossa senhoria, o pagamento retroativo de plantões realizados em blitz educativas durante o período de lockdown (18/06 à 01/08/2021) dos seguintes profissionais contratados listados abaixo, em conformidade com a Lei Municipal Nº 011 de 21 de junho de 2021 que dispõe sobre o incentivo extraordinário aos servidores da saúde durante a vigência da calamidade pública, decorrente do Corona Vírus (COVID-19) de acordo com a portaria do Nº 1.666/2020 e da Lei Complementar Nº 172 de 15 de abril de 2020. Reitero que o valor total para cada servidor, está dividido em parcelas de R\$ 100,00 para Nível Técnico e R\$ 200,00 reais para Nível Superior, a ser paga até que seja completamente liquidado.

*002011011112086*

SERVIDOR	CARGO	VALOR R\$
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00 ✓
JÚLIO WALLACE COSTA ARAUJO	ACS	100,00 ✓
CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCÃO	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00 ✓
BRUNA BEATRIZ S. ALVES DE SOUSA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00 ✓
SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	ENFERMEIRA	200,00 ✓
KARINA CRISTINA ORBE SILVA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00 ✓
JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	ENFERMEIRO	200,00 ✓
ROBERTA SOUZA FORTES	ENFERMEIRA	200,00 ✓
NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00 ✓
MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00 ✓

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val  
Secretária Municipal de Saúde



Emissão de comprovantes

G3351513570710781  
15/02/2022 14:06:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.06.44  
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 - PARNAIBA  
CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCCO PAULO FREITAS DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 048.222.723-03  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: E.8F8.009.529.2D6.849

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:57  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-0

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.985  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIO W C ARAUJO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.985-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 7.8D9.47D.8B4.BB3.806

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:57  
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 09/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.428  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO D.5DF.A4A.783.850.100

---

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:40:57  
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 09/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.412  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

---

NR. AUTENTICACAO C.366.6DB.BDC.BEB.645

09/02/2022 ~ BANCO DO BRASIL - 12:40:57  
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 09/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.586  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 8.828.510.F72.415.A37



09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:42:01  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: PI 220208 EMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 09/02/2022  
NR. DOCUMENTO 173.137.510.019.147  
VALOR TOTAL 200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA CARLA SANTOS ROCHA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 510.019.147-X  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 5.7F6.EF0.738.1FF.875  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:42:01  
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 09/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.409  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

---

NR.AUTENTICACAO 1.0C6.8B7.13C.5A5.E7C

---

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:42:01  
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 09/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.052.722  
VALOR TOTAL 200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

---

NR. AUTENTICACAO D.C7A.6F5.2E2.3F8.096

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:42:01  
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 09/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.044  
VALOR TOTAL 100,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728  
NR. AUTENTICACAO 3.EE9.565.260.FDC.EDA

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:42:01  
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 09/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.489  
VALOR TOTAL 200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 0.FAA.B5B.084.451.1FF



# 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 210052

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
789.444,04	227.555,96	22.250,00	767.194,04

FICHA...: 461 DATA...: 10/02/2022 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 SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 22.250,00

Valor por Extenso:

vinte e dois 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **210052** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 461	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> 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 SAUDE.	VALOR BRUTO 22.250,00  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR <b>22.250,00</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 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
22.250,00	22.250,00	22.250,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 22.250,00  
 vinte e dois mil, duzentos e cinquenta 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 10/02/2022
---	--

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 210052, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1352**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 22.250,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210052	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 22.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.250,00
TOTAL....					RR\$ 22.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 22.250,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 22.250,00

(vinte e dois mil, duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	TRANSF	RR\$ 22.250,00
TOTAL...			RR\$ 22.250,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



MEMO Nº 012/2022

Cajueiro da Praia-PI, 06 de janeiro de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de pagamento de Plantões de finais de semana.

10/01/22  
W002011011111208

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar pagamentos dos plantões dos seguintes profissionais abaixo relacionados:

NOME	CPF	FUNÇÃO	VALOR	CONTA BANCÁRIA
ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32	ENFERMEIRA	1.200,00 RF ✓	AG: 23-X C/C: 52722-X BANCO DO BRASIL
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	918.891.113-68	ENFERMEIRA	1.800,00 RF ✓	AG 4365 C/C 00023273-9 CAIXA ECONOMICA
MIGUEL DE CASTRO CAMPOS FERNANDES	537.479.174-53	MÉDICO	4.000,00 RF ✓	Agência: 3052-X Conta Corrente: 20981-3 BANCO BRASIL
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44	ENFERMEIRA	1.800,00 RF ✓	AG: 1522 C/C: 0193666-2 BRADESCO
ANDRÉ LÚCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MÉDICO	5.000,00 RF ✓	AG: 023-X C/C: 11722-6 BANCO DO BRASIL
JULIANO ALBERTO BRANDÃO LIMA	017.690.743-25	MÉDICO	5.000,00 RF ✓	AG: 3178-X C/C: 498726
LIZANDRA AZEVEDO BRITO	041.740.933-85	MÉDICA	2.000,00 RF ✓	AG: 4365 C/C: 0002327-9 CAIXA ECONOMICA
MATEUS NUNES CARVALHO	043.255.183-00	MÉDICO	9.500,00 RF ✓	AG: 2255-1 C/C: 38550-6 BANCO DO BRASIL
INDRI FROTA FARIAS MARQUES	022.945.093-82	MÉDICO	1.750,00 RF ✓	AG: 4272-2 C/C: 90000-1 BANCO DO BRASIL
DJALMA ARAUJO LUZ JUNIOR	045.910.043-25	MÉDICO	2.000,00 RF ✓	AG: 0001 C/C: 2144358-8 BANCO 0260 NU PAGAMENTOS

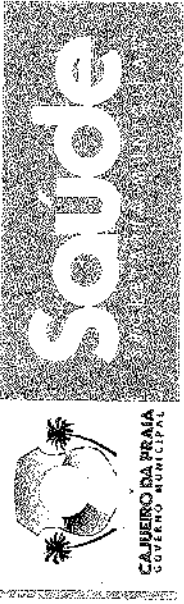
10.02

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

  
Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val  
Secretária de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE



ESCALA DE ENFERMAGEM - ACOLHIMENTO 24H

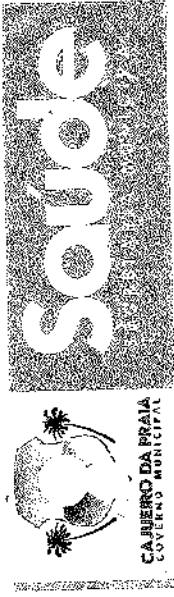
DEZEMBRO 2021

PROFISSIONAIS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S					
Priscila Fontenele Brito COREN-PI 412.087 Enf			T/N			T/N				T/N			T/N				T/N			T/N			T/N												
Patrícia Linhares de Castro COREN-PI 112.445 Enf		T/N					T/N		T/N					T/N		T/N					T/N														
Roberta Souza Fortes COREN-PI 595.507 Enf	T/N	M				M	M	T/N	M				M	M	T/N	M						T/N													
Monique de Aquino Ferreira COREN-PI 111.167 Enf																																			
Suzana da Silva de Sousa COREN-PI 511.575Enf																																			

LEGENDA: F= FÉRIAS/ D=DIA/N= NOITE/ T= TARDE LIMITE MAXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS. (

Enfermeiro Responsável

Secretária de Saúde  
 Maria Cunha Santos Mendes G. Vas  
 SEC. DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA  
 CPF: 640.348.803-91



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SECRETARIA DE SAÚDE**


**ESCALA DE SERVIÇO MÉDICO – ACOLHIMENTO 24H**

**DEZEMBRO 2021**

PROFISSIONAIS	1 Q	2 Q	3 S	4 S	5 D	6 S	7 T	8 Q	9 Q	10 S	11 S	12 D	13 S	14 T	15 Q	16 Q	17 S	18 S	19 D	20 S	21 T	22 Q	23 Q	24 S	25 S	26 D	27 S	28 T	29 Q	30 Q	31 S	01/22 S	02/22 D					
André Lúcio de Almeida Batista CRM 2589 PI												SN							SD SN																			
Miguel de Castro Campos Fernandes CRM 7822 PI										SD								SD								SD SN												
Juliano Alberto Brandão Lima CRM 8786 PI			SD											SD													SD SN											
Lizandra																					SD																	
Mateus Nunes																																						
Yndri																																						
Djalma																																						

LEGENDA: F= FÉRIAS/ D=DIA/N= NOITE LIMITE MAXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS.

Secretaria de Saúde

  
 Para Celso Soares Mendes G. Jr.  
 Sec. de Saúde de CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
 CPF: 810.248.803-81

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:35:30  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.011.722  
VALOR TOTAL 5.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE LUCIO A BATISTA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 11.722-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO C.C89.760.126.1DE.B25

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:34:46  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.052.000.020.981  
VALOR TOTAL 4.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MIGUEL CASTRO FERNANDES  
AGENCIA: 3052-X CONTA: 20.981-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 8.F6E.DF0.2F9.702.1F2

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:43:46  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 554.272.000.090.000  
VALOR TOTAL 1.750,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: YNDRI F FARIAS MARQUES  
AGENCIA: 4272-2 CONTA: 90.000-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
NR. AUTENTICACAO 5.681.90E.1BE.376.CB2



## Emissão de comprovantes

G3342316144981531  
23/03/2022 16:21:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.21.03  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 2.144.358-8

FAVORECIDO: DJALMA ARAUJO LUZ JUNIOR  
CPF/CNPJ: 045.910.043-25  
VALOR: R\$ 2.000,00  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021041  
AUTENTICACAO SISBB: A.54B.5D5.F7A.CB7.43B

---

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:04  
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 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.038.550  
VALOR TOTAL 9.500,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATEUS NUNES CARVALHO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 38.550-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

---

NR.AUTENTICACAO B.990.7CA.0F4.F91.CF3

---

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 218002

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
920.061,96	96.938,04	10.650,00	909.411,96

FICHA.: 461 DATA.: 18/02/2022 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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

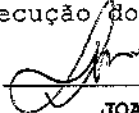
VALOR TOTAL...: 10.650,00

Valor por Extenso:

dez mil, seiscentos 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: 18/02/2022

  
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: 18/02/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 218002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.	10.650,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	10.650,00
----------------	---------------	-----------

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
10.650,00	10.650,00	10.650,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	10.650,00
dez mil, seiscentos e cinquenta 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 18/02/2022

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

*J. Cunha Santos Mendes*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 218002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 761**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.650,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218002	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.650,00
TOTAL....					RR\$ 10.650,00	RR\$ 0,00	RR\$ 10.650,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 10.650,00

(dez mil, seiscentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0B8245	RR\$ 10.650,00
TOTAL..			RR\$ 10.650,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

EMP= 312032

ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA  
PRAIA-PI - SECRETARIA DE SAÚDE



MEMO Nº 044/2022

Cajueiro da Praia-PI, 08 fevereiro de 2022.

**DA:** Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.  
**PARA:** Secretaria de Administração e Finanças.  
**ASSUNTO:** Solicitação de Pagamento de Plantões Extras.

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar os pagamentos de plantões extras dos profissionais referente ao mês janeiro /22, conforme tabela em anexo.

PLANTÕES EXTRAS					
Nº	FUNCIONÁRIO	CPF	CATEGORIA	VALOR	FONTE
01	Maria de Fatima Pereira Costa *	023.392.443-40	Téc. de Enfermagem	800,00	✓
02	Carolina Taylor de Lima Aragão*	005.500.983-21		600,00	
03	Regina Célia de Souza Oliveira *	023.392.443-40		800,00	
04	Maria Eliane Gomes de Sousa *	863.785.203-30		800,00	
05	Daniel Santos Souza *	038.139.093-44		1.300,00	
06	Marcos Paulo Freitas de Souza *	048.222.723-03		1.000,00	
07	Nathalia Fontenele de Oliveira *	068.259.123-80		1.000,00	
08	José Felix de Araújo*	686.202.763-87	Motorista	800,00	✓
09	Antônio Maria Damasceno Veras* *	181.362.143-87		600,00	
10	Fabio da Silva Araújo*	700.218.723-68		1.600,00	
11	Anderson André Castro*	302.298.523-93		700,00	
12	Maria do Livramento Chaves dos Santos	796.068.493-68	Serviços Gerais	200,00	✓
13	Danilo do Nascimento Souza *	029.823.423-83	Vigia	450,00	✓
TOTAL				10.650,00	

**OBSERVAÇÃO:**

\*Plantões Extras de motorista cobrindo escalas referente ao período de afastamento de motoristas escalados que foram afastados por síndrome gripal e COVID-19, bem como plantões cobrindo férias dos motoristas do SAMU e Acolhimento 24h.

- O servidor **DANILO DO NASCIMENTO SOUZA** cobriu plantões dos vigias **FRANCISCO FERREIRA** e **PEDRO SANTOS** que encontravam-se afastados em decorrência da COVID-19.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val**  
Secretária Municipal de Saúde

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.24  
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: 193.617-4

FAVORECIDO: MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA

CPF/CNPJ: 863.785.203-30

VALOR: R\$ 800,00

DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021803

AUTENTICACAO SISBB: 2.DA8.54E.E73.FDE.551

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.25  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIIBA  
CONTA: 193.746-4

FAVORECIDO: DANIEL SANTOS DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 038.139.093-44  
VALOR: R\$ 1.300,00  
DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021804  
AUTENTICACAO SISBB: B.3DD.D4E.1E6.9C4.56A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.25  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.757-0

FAVORECIDO: CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGAO  
CPF/CNPJ: 005.500.983-21  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021805  
AUTENTICACAO SISBB: E.EBB.5CE.D22.6CE.97C

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.25  
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: 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\$ 600,00  
DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021806  
AUTENTICACAO SISBB: 1.AAA.882.792.344.F36



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.25  
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: 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\$ 1.600,00  
DEBITO EM: 18/02/2022

---

DOCUMENTO: 021807  
AUTENTICACAO SISBB: 7.27C.355.159.16F.51D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.25  
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: 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\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021808  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CB2.7E5.E3A.A92.F0D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.25  
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 - ECO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.615-8

FAVORECIDO: MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANT  
CPF/CNPJ: 796.068.493-68  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021809  
AUTENTICACAO SISBB: C.4AC.6B0.F43.7F3.232

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26  
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: 193.753-7

FAVORECIDO: ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO  
CPF/CNPJ: 030.298.523-93  
VALOR: R\$ 700,00  
DEBITO EM: 16/02/2022

---

DOCUMENTO: 021810  
AUTENTICACAO SISBB: 6.F08.F49.011.B82.268

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 38.275.772-5

FAVORECIDO: DANILO DO NASCIMENTO SOUZA  
CPF/CNPJ: 029.823.423-83 450,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 18/02/2022

---

DOCUMENTO: 021812  
AUTENTICACAO SISBB: 8.6FD.913.25D.DA4.EEF

---

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:06:43  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

---

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.586  
VALOR TOTAL 800,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

---

NR. AUTENTICACAO B.71D.AF6.56F.E52.FA5

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:52:03  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE E/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.044  
VALOR TOTAL 1.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 3.AA8.32C.249.0B8.245

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.27  
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 - PARNAIRA  
CONTA: 193.723-5

FAVORECIDO: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS  
CPF/CNPJ: 821.609.293-87  
VALOR: R\$ 600,00  
DEBITO EM: 21/02/2022

DOCUMENTO: 022101  
AUTENTICACAO SISBB: F.B43.67A.78B.B70.640



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.27  
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: 193.631-0

FAVORECIDO: REGINA CELIA DE SOUZA OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 451.365.563-15  
VALOR: R\$ 800,00  
DEBITO EM: 23/02/2022

---

DOCUMENTO: 022301  
AUTENTICACAO SISBB: A.794.E58.68E.692.F5E



# 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 128119

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 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
50.000,00	0,00	1.428,00	48.572,00

FICHA...: 462 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1004)

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: 28/01/2022

*[Assinatura]*  
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: 28/01/2022

*[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° 128119 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 462 DATA: 28/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 28/01/2022

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40  
 Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1004)  
 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 OBRIGAÇÕES 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\$ 1.428,00  
 um mil, quatrocentos e vinte e oito 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 PRA 28/01/2022

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

*Joára Cunha Santos Mendes G*  
 JOÁRA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 128119, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1355

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1004)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.428,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128119	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.428,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.428,00
TOTAL....					RR\$ 1.428,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.428,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.428,00

(um mil, quatrocentos e vinte e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6FEE6A	RR\$ 1.428,00
TOTAL...			RR\$ 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 110 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1358**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1004)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 580,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
110	/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: 18/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6FEE6A	RR\$ 580,63
TOTAL...			RR\$ 580,63

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 128121

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 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
48.572,00	1.428,00	1.035,72	47.536,28

FICHA.: 462 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1003)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

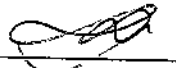
VALOR TOTAL...: 1.035,72

Valor por Extenso:

um mil e trinta 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: 28/01/2022

  
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: 28/01/2022

  
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° **128121** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 462	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b> ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ <b>29.979.036/0001-40</b> PARNÁIBA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1003)</b>	VALOR BRUTO <b>1.035,72</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR 1.035,72</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
1.035,72	1.035,72	1.035,72	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.035,72**

um mil e trinta 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

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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 128121, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1354

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1003)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.035,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128121	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.035,72	RR\$ 0,00	RR\$ 1.035,72
TOTAL....					RR\$ 1.035,72	RR\$ 0,00	RR\$ 1.035,72

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.035,72

(um mil e trinta e cinco reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6FEEGA	RR\$ 1.035,72
TOTAL...			RR\$ 1.035,72

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 113 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1357**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 18/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1003)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 413,89**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113	/1	997154			RR\$ 413,89	RR\$ 0,00	RR\$ 413,89
TOTAL....					RR\$ 413,89	RR\$ 0,00	RR\$ 413,89

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 413,89**

(quatrocentos e treze reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/02/2022

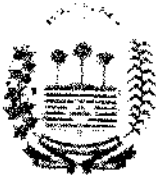
  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES**  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6FEE6A	RR\$ 413,89
TOTAL...			RR\$ 413,89

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 128158

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
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 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS				
		47.536,28	2.463,72	289,80	47.246,48

FICHA...: 462 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Rescisão ID: (1026)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 289,80

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta e nove 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: 28/01/2022

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: 28/01/2022



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° **128158** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 462	DATA: 28/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 28/01/2022
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>PARNAIBA</b>	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1026)</b>			VALOR BRUTO <b>289,80</b>
			DESCONTOS <b>0,00</b>
CP - Ordinário			<b>VALOR A PAGAR</b> <b>289,80</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
289,80	289,80	289,80	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;"><b>289,80</b></span>			
duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos * * * * * * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <span style="float: right;">DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</span> <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 <b>JOARA CUNHA SANTOS MENDES G</b> Secretária 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 128158, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1353**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1026)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 289,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
128158	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 289,80	RR\$ 0,00	RR\$ 289,80
TOTAL....					RR\$ 289,80	RR\$ 0,00	RR\$ 289,80

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 289,80

(duzentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6FEE6A	RR\$ 289,80
TOTAL...			RR\$ 289,80

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 141 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1356**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1026)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 103,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
141	/1	997154			RR\$ 103,50	RR\$ 0,00	RR\$ 103,50
TOTAL....					RR\$ 103,50	RR\$ 0,00	RR\$ 103,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 103,50

(cento e três reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6FEE6A	RR\$ 103,50
TOTAL...			RR\$ 103,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

10/01/2022  
 147  
 113  
 110

7861-1

**MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB**  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

**Identificação da Empresa**  
*Empresa*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Outras Informações**

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	7

**Salário Contribuição dos Trabalhadores**  
 13.112,00

**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.

**Código do Pagamento** 2402

**Competência** 01/2022

**Identificação** CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Discriminativo**

Segurados (+)	1.098,02
Empresa (+)	2.622,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	131,12
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

**Total Arrecadação** 3.851,54

**Autenticação Mecânica**

**MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF**  
**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB**  
**GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**

**Identificação da Empresa**  
*Empresa*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
 000004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Outras Informações**

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
582	0000	7

**Salário Contribuição dos Trabalhadores**  
 13.112,00

**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.

**Código do Pagamento** 2402

**Competência** Janeiro de 2022  
*Folha Mensal/renas/rescisao/Complementar de Rescisão/Folha Complementar e Encargos*

**Identificação** CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Discriminativo**

Segurados (+)	1.098,02
Empresa (+)	2.622,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	131,12
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

**Total Arrecadação** 3.851,54

**Autenticação Mecânica**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
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	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	3.851,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.851,54

DOCUMENTO: 021802  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E54.7B4.5DB.6FE.E6A

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.20  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
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	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	3.851,54
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.851,54

DOCUMENTO: 021802  
AUTENTICACAO SISBB: 5.E54.7B4.5DB.6FE.E6A

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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 218004

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
32.749,46	17.250,54	1.671,90	31.077,56

FICHA...: 462 DATA...: 18/02/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.671,90

### Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 18/02/2022

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: 18/02/2022

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 218004 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 462	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA M UNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAUDE.	VALOR BRUTO 1.671,90 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.671,90
----------------	---------------	----------

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
1.671,90	1.671,90	1.671,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.671,90
um mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa 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 18/02/2022
--	--

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 218004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1360

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 DE MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.671,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 1.671,90	RR\$ 0,00	RR\$ 1.671,90
TOTAL....					RR\$ 1.671,90	RR\$ 0,00	RR\$ 1.671,90

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.671,90

(um mil, seiscentos e setenta e um reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	593CFD	RR\$ 1.671,90
TOTAL..			RR\$ 1.671,90

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 584 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1359

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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\$ 707,69


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
584	/1	997154			RR\$ 707,69	RR\$ 0,00	RR\$ 707,69
TOTAL....					RR\$ 707,69	RR\$ 0,00	RR\$ 707,69

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 707,69

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	593CFD	RR\$ 707,69
TOTAL...			RR\$ 707,69


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

9.803-2

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.379,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.379,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
		4 - COMPETÊNCIA	01/2022
		5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>		6 - VALOR DO INSS	2.379,59
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
<p><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.</p>		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	2.379,59
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



## Emissão de comprovantes

G3342316144981531  
23/03/2022 16:30:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.19  
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 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	2.379,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.379,59

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B1.14E.021.593.CFD

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.19  
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 FDO FUS EC29

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	2.379,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.379,59

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 7.9B1.14E.021.593.CFD

\*\*\*\*\* 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 103008

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
7.420,00	3.580,00	100,00	7.320,00

FICHA.: 466 DATA.: 03/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: FABIO DE ARAUJO SILVA  
CNPJ/CPF: 700.218.723-68  
ENDEREÇO:

Telefone:  
CÓDIGO: 1393  
CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extensão:

cem reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/01/2022

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
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: 03/01/2022

*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° 103008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 03/01/2022 REQUISIÇÃO:  
 LICITAÇÃO-DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 03/01/2022

Fornecedor: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA CPF/CNPJ 700.218.723-68  
 ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REAL 100,00  
 IZAR CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS. DESCONTOS  
 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 100,00

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
100,00	100,00	100,00	0,00

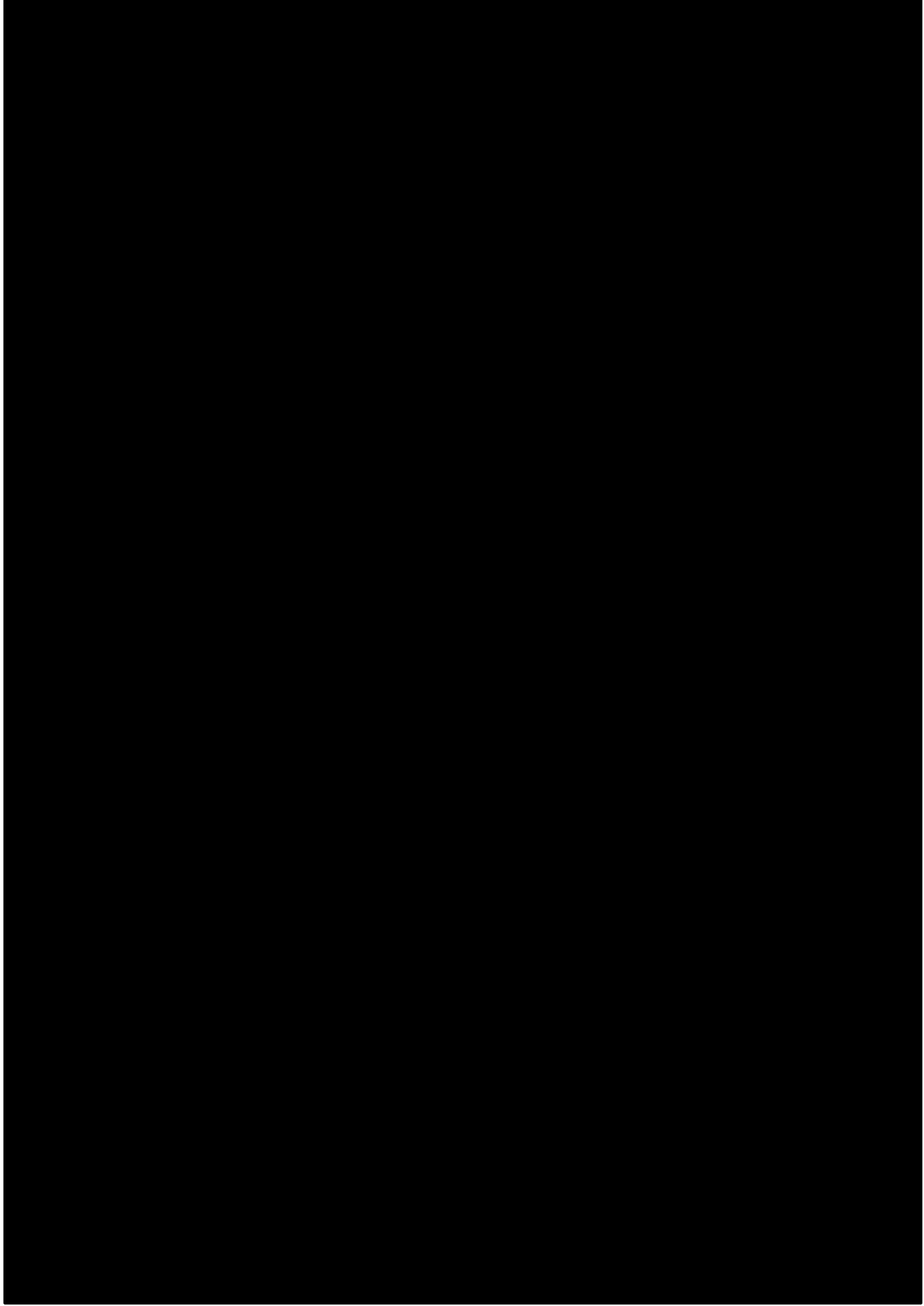
VALOR A SER PAGO R\$ 100,00  
 cem reais \* \* \* \* \*

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 03/01/2022

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







---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26  
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 - PARNAIBA  
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA  
CPF/CNPJ: 700.218.723-68  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 18/02/2022

---

DOCUMENTO: 021819  
AUTENTICACAO SISBB: 0.552.394.708.8FF.D6C



# 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 104004

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
800,00	200,00	200,00	600,00

FICHA...: 466 DATA...: 04/01/2022 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

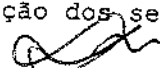
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA RETORNO NA CLINICA SANTO ANTONIO.

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: 04/01/2022

  
 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: 04/01/2022

  
 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° 104004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 18/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 18/02/2022

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 LEVANDO PACIENTE PARA R  
ETORNO NA CLINICA SANTO ANTONIO.

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 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 PRA 18/02/2022

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 104004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 652**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 LEVANDO  
PACIENTE PARA RETORNO NA CLINICA SANTO ANTONIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104004	/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: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C8C28C	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 02 /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: 02

2.6. Valor da Diária: 100,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 200,00

09/02/22

Nº 0020110111114080

### 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: 01/01/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Retorno: 05/01/2022

4.5. Horário: 03h25min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA RETORNO NA CLINICA SANTO ANTONIO.

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Francisco Antonio  
Damasco Veras

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPES VAUTORIZAÇÃO

AGENCIA 0030

OPERAÇÃO 013 CONTA 39611-2

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26  
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\$ 200,00  
DEBITO EM: 18/02/2022

---

DOCUMENTO: 021814  
AUTENTICACAO SISBB: E.07B.575.1A6.C8C.28C



# 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 106038

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
10.020,00	980,00	100,00	9.920,00

FICHA...: 466 DATA...: 06/01/2022 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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR MATERIAL SOROLOGICO PARA O LACEN.

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: 06/01/2022

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: 06/01/2022

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 **106038** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 466	DATA: 06/01/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 06/01/2022
Fornecedor: <b>1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR</b>		CPF/CNPJ :991.528.603-10	
ENDEREÇO:		CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR MATERIAL SOROLOGICO PARA O LACEN.			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 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
100,00	100,00	100,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ <b>100,00</b>			
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 06/01/2022			
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 106038, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 661**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR MATERIAL SOROLOGICO PARA O LACEN.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106038	/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: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2F1A1C	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp. 106032

op. 661

**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**

966

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 04/2022****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: 01

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:

09.02.22

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 06/01/2022

4.3. Horário: 04h00min

4.4. Data do Regresso: 06/01/2022

4.5. Horário: 20h00min

4.6. Objetivo: LEVANDO MATERAIL PARA SOROLOGICO PARA O LACEN.

Nº 00201101111114074

**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  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26  
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 - PARNATIBA  
CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR  
CPF/CNPJ: 991.528.603-10  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021822  
AUTENTICACAO SISBB: 0.920.D4A.5BC.2F1.A1C



# 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 111003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
8.840,00	2.160,00	200,00	8.640,00

FICHA..: 466 DATA..: 11/01/2022 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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO 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: 11/01/2022

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: 11/01/2022

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>111003</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 466	DATA: 11/01/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 11/01/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: <b>1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR</b>	CPF/CNPJ :991.528.603-10
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO SÃO MARCOS.	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 Desdcbro 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 11/01/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 111003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 667**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO SÃO MARCOS.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
111003	/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: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8F9234	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 111003

OP: 667

**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 05 /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: 02	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00	09/02/22	

Nº 020110111114081

**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: 11/01/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Regresso: 12/01/2022

4.5. Horário: 03h20min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO SÃO MARCOS.

**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  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.27  
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: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR  
CPF/CNPJ: 991.528.603-10  
VALOR: R\$ 200,00  
DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021825  
AUTENTICACAO SISBB: C.9BC.94E.428.8F9.234



# 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 113001

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
8.020,00	2.980,00	300,00	7.720,00

FICHA.: 466 DATA.: 13/01/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: Eline Souza Damasceno Telefone:  
CNPJ/CPF: 003.101.673-10 CÓDIGO: 2955  
ENDEREÇO: Rua Anisio Neves 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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA VISITA TÉCNICA A SESAPI E LACEN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

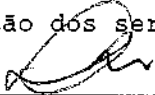
VALOR TOTAL...: 300,00

**Valor por Extenso:**

trezentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2022

  
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: 13/01/2022

  
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° 113001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 13/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 13/01/2022
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2955 Eline Souza Damasceno Endereço: Rua Anísio Neves	CPF/CNPJ: 003.101.673-10 PARNAÍBA
--	--------------------------------------

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA VISITA TÉCNICA A SESA PI E LACEN.	VALOR BRUTO 300,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------


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
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos 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 13/01/2022

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 113001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 675

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

Credor...: Eline Souza Damasceno

CNPJ/CPF: 003.101.673-10

Cod...: 2955

Endereço: Rua Anisio Neves

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA VISITA  
TECNICA A SESAPI E LACEN.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	bce73d	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp. 113001 Op: 6-5

# 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 21 /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: 02

2.6. Valor da Diária: 150,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 300,00

09-02-22  
Nº 020110112111/4070

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELINE SOUZA DAMASCENO CPF: 003.101.673-10

3.2. Cargo: SUPERINTENDENTE DA ATENÇÃO BASICA

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 13/01/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Retorno: 14/01/2022

4.5. Horário: 03h20min

4.6. Objetivo: VISITA TECNICA A SESAPI E LACEN.

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Eline Souza Damasceno

AGENCIA: 1522

CONTA:0000018-3 BRADESCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26  
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: 18-3

FAVORECIDO: ELINE SOUZA DAMASCENO

CPF/CNEJ: 003.101.673-10

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021817

AUTENTICACAO SISBB: 3.DE6.54D.5F6.BCE.73D



# 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 113002

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
7.720,00	3.280,00	300,00	7.420,00

FICHA...: 466 DATA...: 13/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MONIQUE DE AQUINO FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 845.990.903-44

CÓDIGO: 1559

ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA VISITA TÉCNICA A SESAPI E LACEN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:

trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/01/2022

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: 13/01/2022

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°	113002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 466	DATA: 13/01/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENIMENTO: 13/01/2022
---------------------	-------------------	-----------------------

Fornecedor: 1559 MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	CPF/CNPJ: 845.990.903-44
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA VISITA TECNICA A SESA PI E LACEN.	300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdcbro 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
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **300,00**  
 trezentos 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 13/01/2022

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 113002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 13/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 679**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

Credor...: MONIQUE DE AQUINO FERREIRA

CNPJ/CPF: 845.990.903-44

Cod...: 1559

Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA VISITA  
TECNICA A SESAPI E LACEN.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 300,00

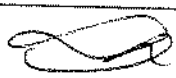
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
113002	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F4121B	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26  
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 - PARNAIIBA

CONTA: 193.666-2

FAVORECIDO: MONIQUE DE AQUINO FERREIRA

CPF/CNPJ: 845.990.903-44

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021816

AUTENTICACAO SISBB: 8.405.8D1.E30.F41.21B



# 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 114006

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
400,00	600,00	100,00	300,00

FICHA...: 466 DATA...: 14/01/2022 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 LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA OTORRINOS.

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: 14/01/2022

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: 14/01/2022

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°	114006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 466	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ :991.528.693-10
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA OTORRINOS.	VALOR BRUTO 100,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	100,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobre 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
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **100,00**

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 PRAIA 18/02/2022

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 114006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 657

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA OTORRINOS.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114006	/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: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A8E033	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

MEMO Nº 040/2022

Cajueiro da Praia-PI, 07 de fevereiro de 2021.

**DA:** Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

**PARA:** Secretaria de Administração e Finanças.

**ASSUNTO:** Solicitação de pagamento diária.

09.02.22

Nº 20110111191 4086

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar pagamentos das diárias dos seguintes motoristas que realizaram viagem a Teresina-PI e Fortaleza-CE levando pacientes em tratamento de forma a garantir o acesso a saúde de forma integral, conforme princípios do Sistema único de Saúde ( anexo).

NOME	VALOR DIÁRIA
Paulo Afonso da Rocha Junior	1.220,00
Francisco Antonio Damasceno Veras	400,00
Fábio Araujo Silva	520,00
José Félix Araújo	560,00
Antonio Maria Damasceno Veras	200,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.900,00</b>

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



**Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val**

**Secretária Municipal de Saúde**





# 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 06/2022

### 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: 01

2.6. Valor da Diária: 100,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 100,00

09/02/22

Nº 020110111114907

### 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: 14/01/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Regresso: 14/01/2022

4.5. Horário: 17h00min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA CLINICA OTORRINOS.

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR (A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

*Paulo Afonso da Rocha Junior*

*[Assinatura]*

AGENCIA: 0030

OPERACÃO: 013 CONTAS: 0130364-9 CAIXA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.27  
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 - FARNALBA  
CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR  
CPF/CNPJ: 991.528.603-10  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021824  
AUTENTICACAO SISBB: D.F15.428.E13.A8E.033



# 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 119010

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
8.640,00	2.360,00	200,00	8.440,00

FICHA...: 466 DATA...: 19/01/2022 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 DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO CEIR E 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: 19/01/2022

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: 19/01/2022

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°	119010	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	466	DATA:	19/01/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	DIÁRIA	VENCIMENTO:	19/01/2022
--------------------	------------	--------	-------------	------------

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 DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO CEIR E LUCIDIO PORTELA.	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 Desdobre 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.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA      19/01/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 119010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 668

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO CEIR E LUCIDIO PORTELA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119010	/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: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	93CDDE	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Cnpj. 119010 op: 668

# 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 08/2022

### 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: 02

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:

08/02/22  
Nº 20110111114083

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 19/01/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Regresso: 20/01/2022

4.5. Horário: 03h40min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO CEIR E 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  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.27  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO APOUNSO DA ROCHA JUNIOR

CPF/CNPJ: 991.528.603-10

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021827

AUTENTICACAO SISBB: 0.F78.BD7.0C2.93C.DDE



# 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 124002

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
1.000,00	0,00	200,00	800,00

FICHA...: 466 DATA...: 24/01/2022 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 LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 24/01/2022

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: 24/01/2022

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° 124002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 18/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 18/02/2022

Fornecedor: 1596 FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS CPF/CNPJ :020.454.623-07  
ENDEREÇO: POVOADO BAPRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

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 01PREFEITURA 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 PRA 18/02/2022

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 124002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 650**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

Despesa Bruta: . . . . . RRF\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
124002	/1	020601	10.301.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	RRF\$ 200,00	RRF\$ 0,00	RRF\$ 200,00
TOTAL....					RRF\$ 200,00	RRF\$ 0,00	RRF\$ 200,00

Despesa Líquida . . . . . RRF\$ 200,00

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	EAF44	RRF\$ 200,00
TOTAL...			RRF\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 11 /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: 02

2.6. Valor da Diária: 100,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 200,00

09/02/22

000201101111114076

### 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: 24/01/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Regresso: 25/01/2022

4.5. Horário: 04h40min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA.

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Francisco Antonio  
Damasceno Veras

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESAS/AUTORIZAÇÃO

*[Assinatura]*

AGENCIA 0030

OPERAÇÃO 013 CONTA 39611-2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26  
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: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021813  
AUTENTICACAO SISBB: 2.9A1.E4D.50F.5EA.F44



# 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 125008

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
9.640,00	1.360,00	200,00	9.440,00

FICHA...: 466 DATA...: 25/01/2022 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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HGV.

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: 25/01/2022

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: 25/01/2022

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° 125008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 25/01/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 25/01/2022

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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HGV.  
VALOR BRUTO 200,00  
DESCONTOS 0,00

CR - Ordinario 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\$ 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 25/01/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 125008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 664**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NO HGV.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125008	/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: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CD40EC	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.27  
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: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CPF/CNPJ: 991.528.603-10

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021623

AUTENTICACAO SISBB: E.302.296.6CC.CD4.0EC



# 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 127002

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
600,00	400,00	200,00	400,00

FICHA...: 466 DATA...: 27/01/2022 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 :	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 LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR 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: 27/01/2022

*[Assinatura]*  
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: 27/01/2022

*[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° 127002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 18/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: DIÁRIA VENCIMENTO: 18/02/2022

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

VALOR BRUTO  
200,00DESCONTOS  
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	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 18/02/2022

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 127002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 654

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
127002	/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: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	38A8EE	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 13 /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: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS CPF: 821.609.293-87	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	09/02/22 Nº 0801101111114079
4.2. Data da Saída: 27/01/2022	4.3. Horário: 01h40min
4.4. Data do Regresso: 28/01/2022	4.5. Horário: 03h52min
4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.	

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
---------------------	---------------------	---

AGENCIA:1522

CONTA:0193723-5 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26  
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: 193.723-5

FAVORECIDO: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

CPF/CNPJ: 821.609.293-87

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 16/02/2022

DOCUMENTO: 021815

AUTENTICACAO SISBB: 5.A48.34F.A1B.36A.8EE



# 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 208017

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
9.440,00	1.560,00	300,00	9.140,00

FICHA...: 466 DATA...: 08/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROBERTA SOUZA FORTES  
CNPJ/CPF: 059.762.073-32  
ENDEREÇO: RUA DR JOAO CANDIDO

Telefone:  
CÓDIGO: 3890  
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 DIARIA PARA VIAGEM DE VISITA TECNICA A SESAPI PARA ENFRENTAMENTO O COVID DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DO MUNICIPIO..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 300,00

Valor por Extenso:  
trezentos reais \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/02/2022

  
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: 08/02/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 208017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 22/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 3890 ROBERTA SOUZA FORTES	CPF/CNPJ: 059.762.073-32
Endereço: RUA DR JOAO CANDIDO	PARNAlBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM DE VISITA TECNICA A SES API PARA ENFRENTAMENTO O COVID DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DO MUNICIPIO..	300,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	300,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGOS	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
300,00	300,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	300,00
trezentos 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 22/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 208017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 665

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM DE VISITA  
TECNICA A SESAPI PARA ENFRENTAMENTO O COVID DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL  
DO MUNICIPIO..

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208017	/1	020601	10:301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1855FF	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 23/2022

### 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: 02	2.6. Valor da Diária: 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ROBERTA SOUZA FORTES CPF: 059.762.073-32	
3.2. Cargo: ENFERMEIRA DA AREA COVID	3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 08/02/2022	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data do Regresso: 09/02/2022	4.5. Horário: 03h20min
4.6. Objetivo: VISITA TECNICA A SESAPI PARA ENFRETEAMENTO O COVID DURANTE O PERIODO DE CARNAVAL DO MUNICIPIO.	

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Roberta Souza Fortes</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO <i>André</i>
--	---------------------	---

AGENCIA: 0023-X

CONTA: 52.722 B BRASIL



22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:30:57  
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 22/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.052.722  
VALOR TOTAL 300,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO C.86B.0CE.659.185.5FF



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 208018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 22/02/2022
Fornecedor: 2955 Eline Souza Damasceno ENDEREÇO: Rua Anísio Neves		CPF/CNPJ 003.101.673-10 PARNAÍBA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A VISITA TECNICA A SESA PI PARA ENFRENTAMENTO DO COVID DURANTE PERIODO DE CARNAVAL DO MUNICIPIO.			VALOR BRUTO 300,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 300,00
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
300,00	300,00	300,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		300,00	
trezentos 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 22/02/2022			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 <b>JOARA CUNHA SANTOS MENDES G</b> Secretária 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 208018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 666

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: Eline Souza Damasceno

CNPJ/CPF: 003.101.673-10

Cod...: 2955

Endereço: Rua Anisio Neves

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A VISITA  
TECNICA A SESAPI PARA ENFRENTAMENTO DO COVID DURANTE PERIODO DE CARNAVAL DO  
MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 300,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
208018	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00
TOTAL....					RR\$ 300,00	RR\$ 0,00	RR\$ 300,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 300,00

(trezentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 22/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9537E9	RR\$ 300,00
TOTAL...			RR\$ 300,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 22 /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: 02	2.6. Valor da Diária: 150,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 300,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ELINE SOUZA DAMASCENO CPF: 003.101.673-10	
3.2. Cargo: SUPERINTENDENTE DA ATENÇÃO BASICA	3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 08/02/2022	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data de Regresso: 09/02/2022	4.5. Horário: 03h20min
4.6. Objetivo: VISITA TECNICA A SESAPI PARA ENFRENTAMENTO DO COVID DURANTE O PERIDODO DE CARNAVAL DO MUNICIPIO.	

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Eline Souza Damasceno</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESAS/AUTORIZAÇÃO <i>André</i> Joara Cunha Santos Mendes G. Va SEC. DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA CPF 640.348.603-91
---	---------------------	---

AGENCIA: 1522

CONTA:0000018-3 BRADESCO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.27  
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: 18-3

FAVORECIDO: ELINE SOUZA DAMASCENO

CPF/CNPJ: 003.101.673-10

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 22/02/2022

DOCUMENTO: 022202

AUTENTICACAO SISBB: 7.01C.AB0.14C.953.7E9



# 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 221005

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
6.300,00	4.700,00	1.170,00	5.130,00

FICHA...: 466 DATA...: 21/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES. VAL Telefone:

CNPJ/CPF: 640.348.603-91

CÓDIGO: 1970

ENDEREÇO: RUA PROJETADA

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

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

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.170,00

### Valor por Extensão:

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: 21/02/2022

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: 21/02/2022

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 **221005** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 466	DATA: 21/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>1970 JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES.VAL</b>	CPF/CNPJ: <b>640.348.603-91</b>
ENDEREÇO: <b>RUA PROJETADA</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS A TERESINA PARA TR ATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.	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 SAUDE 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\$	<b>1.170,00</b>
um mil, cento e setenta 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 21/02/2022

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 221005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1362**

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

Credor.: JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES.VAL

CNPJ/CPF: 640.348.603-91

Cod...: 1970

Endereço: RUA PROJETADA

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 INTERESSE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221005	/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: 23/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	22302	RR\$ 1.170,00
TOTAL...			RR\$ 1.170,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, 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 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: 03	2.6. Valor da Diária: 390,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 1.170,00		

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL CPF: 640.348.603-91

3.2. Cargo: SECRETÁRIO DE SAUDE

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 18/01/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 21/01/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, JUNTO AO PREFEITO MUNICIPAL.

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



## Emissão de comprovantes

G3352814250724691  
28/04/2022 14:28:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
28/04/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.28.09  
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: 193.664-6

FAVORECIDO: JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONCALVES  
CPF/CNPJ: 640.348.603-91  
VALOR: R\$ 1.170,00  
DEBITO EM: 23/02/2022  
=====

DOCUMENTO: 022302  
AUTENTICACAO SISBB: 3.D2B.FDD.1DA.882.62D

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 111001

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
	300,00	700,00	280,00	20,00

FICHA...: 466 DATA...: 11/01/2022 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 VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA RELIZAR EXAMES.

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: 11/01/2022

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: 11/01/2022

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° 111001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO	CPF/CNPJ: 686.202.763-87
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA Fazer exames na Santa Casa de Misericórdia, para realizar exames.	280,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	280,00
----------------	---------------	--------

CODIGO	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\$	280,00
duzentos e oitenta 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 18/02/2022

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 111001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 662**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA RELIZAR EXAMES.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 280,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
111001	/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: 18/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	AA82AA	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 01 /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: 02

2.6. Valor da Diária: 140,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 280,00

09/02/22

W0020110J1113774084

### 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: 11/01/2022

4.3. Horário: 03h00min

4.4. Data do Regresso: 12/01/2022

4.5. Horário: 06h00min

4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA, PARA REALIZAR CONSULTAS.

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Jose Felix de Araujo

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

[Assinatura]

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 126119-3 BRADESCO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26  
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 BRADISCO 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: 18/02/2022

---

DOCUMENTO: 021820  
AUTENTICACAO SISBB: 8.5B9.F38.69E.AA8.2AA



# 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 111002

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
9.920,00	1.080,00	280,00	9.640,00

FICHA...: 466 DATA...: 11/01/2022 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 VIAGEM LEVANDO 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 \* \* \* \* \*

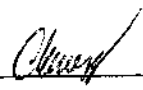
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/01/2022

  
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: 11/01/2022

  
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°	111002	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 18/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO	CPF/CNPJ :686.202.763-87
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO 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 Desdcbro 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\$	280,00
duzentos e oitenta 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 18/02/2022

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 111002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 663**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 VIAGEM LEVANDO 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
111002	/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: 18/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D2D9C9	RR\$ 280,00
TOTAL...			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

ESTADO DO PIAUÍ

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 01 /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. PR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 02	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:	09/02/22	
2.8. Valor Total: 280,00	N 0020110611114084	

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 686.202.768-87

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: 11/01/2022

4.3. Horário: 03h00min

4.4. Data de Regresso: 12/01/2022

4.5. Horário: 06h00min

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>[Assinatura]</i>
--	---------------------	--

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 126119-3 BRADESCO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26  
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: 18/02/2022

---

DOCUMENTO: 021821

AUTENTICACAO SISBB: 7.888.54E.03C.D2D.9C9





# 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 117004

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
8.440,00	2.560,00	420,00	8.020,00

FICHA..: 466 DATA..: 17/01/2022 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 DE CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 420,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
quatrocentos 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: 17/01/2022  
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: 17/01/2022  
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° 117004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 17/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 17/01/2022
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ: 931.528.603-10
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.	VALOR BRUTO 420,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	420,00
----------------	---------------	--------

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
420,00	420,00	420,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 420,00  
 quatrocentos 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 PRA 17/01/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 117004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 671**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 DE CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00
TOTAL....					RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 420,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/02/2022



**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C064C2	RR\$ 420,00
TOTAL...			RR\$ 420,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.27  
2255102255 SIGUNDA 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

REMITENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNALIBA

CONTA: 130.364-9

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

CPF/CNPJ: 991.528.603-10

VALOR: R\$ 420,00

DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021826

AUTENTICACAO SISBB: 5.68F.044.B02.C06.4C2



# 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 123001

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
7.320,00	3.680,00	420,00	6.900,00

FICHA...: 466 DATA...: 23/01/2022 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 : 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 CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 420,00

Valor por Extenso:  
quatrocentos 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: 23/01/2022

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: 23/01/2022

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° 123001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 23/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 23/01/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA	CPF/CNPJ 700.218.723-68
Endereço:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.	VALOR BRUTO 420,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	420,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02 Descobro 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
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	420,00
quatrocentos e vinte 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 23/01/2022

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 123001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 691

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 420,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00
TOTAL....					RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 420,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	645F5A	RR\$ 420,00
TOTAL...			RR\$ 420,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.26  
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: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 420,00

DEBITO EM: 18/02/2022

DOCUMENTO: 021818

AUTENTICACAO SISBB: 4.D7A.591.9EA.645.F5A



# 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 128001

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
370.000,00	0,00	100.000,00	270.000,00

FICHA.: 467 DATA.: 28/01/2022 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 COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

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: 28/01/2022

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° **128001**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 467	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
------------------------------	-----------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b>	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: <b>CALC CANOPO</b>	<b>SANTANA DE PARNAIBA</b>

DESCRIÇÃO 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 N°01.2801/2022.	VALOR BRUTO 16.438,45  DESCONTOS 0,00
--	---

ES - Estimativa	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>16.438,45</b>
-----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	16.438,45	16.438,45	83.561,55

**VALOR A SER PAGO R\$**      **16.438,45**

dezesseis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta 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      10/02/2022

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 128001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 615

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 16.438,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
128001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 16.438,45	RR\$ 0,00	RR\$ 16.438,45
TOTAL....					RR\$ 16.438,45	RR\$ 0,00	RR\$ 16.438,45

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 16.438,45

(dezesseis mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavo  
s) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0A0166	RR\$ 16.438,45
TOTAL...			RR\$ 16.438,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA

Estado de São Paulo

Comp = 128001

F - 467

<b>PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b> PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA 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 CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115 Código de Serviço: 10.05 - 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 Data de Emissão: 01/11/2021	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS</b> NF-e (TRIBUTADOS) No 970658 - Ref: FITG_702007 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
970658	16.438,45	01/12/2021

**TOMADOR** MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
**ENDEREÇO** R PRINCIPAL, SN - CENTRO  
**MUNICÍPIO** CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000  
**END.COBRANÇA** o mesmo  
**CNPJ/CPF** 01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0

**VALOR POR EXTENSO** DEZESESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
3000,736	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	5,478139	16.438,45

**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 717293 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 01.2203/2021 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 16.438,45 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 16.438,45. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 88151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

<b>NÃO VALE COMO RECIBO</b>	<b>(-) Deduções:</b>	R\$ 16.438,45	<b>VALOR TOTAL DA NOTA</b>
	<b>Base ISS</b>	R\$ 0,00	
	<b>Alíquota:</b>	% 2,00	
	<b>ISS Inclusive</b>	R\$ 0,00	
			<b>R\$ 16.438,45</b>

**Assinatura Digital**

OS7KHYB8 ETG63DBH 691R6280 2JXKP0T1  
 ZZZJT76J A75802RL UZPCXZOM K5U0T4K1  
 40CIII2N DKU9B7T9 53JSX1YO 55VOA1FW  
 8O9Z8WM7 UOH851NB R9UFBXB6 0HUJ8D6G

Corte na Linha Pontilhada

<b>Assinatura Digital NFE No 970658</b>	
<b>Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270</b>	
OS7KHYB8	ETG63DBH 691R6280 2JXKP0T1
ZZZJT76J	A75802RL UZPCXZOM K5U0T4K1
40CIII2N	DKU9B7T9 53JSX1YO 55VOA1FW
8O9Z8WM7	UOH851NB R9UFBXB6 0HUJ8D6G

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor



FATURA: #717293

DATA EMISSÃO: 01/11/2021  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2021 a 31/10/2021  
VENCIMENTO: 01/12/2021  
DATA IMPRESSÃO: 25/01/2022 07:07:46  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

**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 PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

**MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: Thiago Ribeiro  
TELEFONE: E-MAIL: Cajueirocpt1210@gmail.com

FATURA 717293 - SEC. DE SAUDE - PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN. SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 16.438,45 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 16.438,45. 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 \*\*\*

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

**CONSUMO**

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	3000,736	R\$ 5,478139	R\$ 16.438,45
		VALOR CONSUMO	R\$ 16.438,45
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$16.438,45

ATESTO

*[Handwritten Signature]*

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #717293

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
4677	01/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 190,09	R\$ 190,09	R\$ 190,09	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4685	02/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4687	03/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 240,20	R\$ 240,20	R\$ 240,20	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4697	04/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 175,12	R\$ 175,12	R\$ 175,12	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4700	04/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 155,58	R\$ 155,58	R\$ 155,58	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4716	05/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 225,18	R\$ 225,18	R\$ 225,18	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4719	05/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 173,40	R\$ 173,40	R\$ 173,40	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4722	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 226,92	R\$ 226,92	R\$ 226,92	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4746	06/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 155,58	R\$ 155,58	R\$ 155,58	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4775	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 139,11	R\$ 139,11	R\$ 139,11	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4780	07/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 213,33	R\$ 213,33	R\$ 213,33	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4808	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 198,46	R\$ 198,46	R\$ 198,46	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4811	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 75,09	R\$ 75,09	R\$ 75,09	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4814	08/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 171,46	R\$ 171,46	R\$ 171,46	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4825	09/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 187,48	R\$ 187,48	R\$ 187,48	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4827	10/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 260,07	R\$ 260,07	R\$ 260,07	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S



**FATURA: #717293**

4829	10/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 141,31	R\$ 141,31	R\$ 141,31	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4838	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 207,44	R\$ 207,44	R\$ 207,44	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4849	11/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4850	12/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 194,83	R\$ 194,83	R\$ 194,83	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4852	12/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 207,48	R\$ 207,48	R\$ 207,48	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4859	12/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 207,44	R\$ 207,44	R\$ 207,44	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4860	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 109,55	R\$ 109,55	R\$ 109,55	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4866	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 245,84	R\$ 245,84	R\$ 245,84	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4871	13/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 231,06	R\$ 231,06	R\$ 231,06	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4879	13/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 182,96	R\$ 182,96	R\$ 182,96	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4886	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 207,44	R\$ 207,44	R\$ 207,44	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4890	14/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 175,34	R\$ 175,34	R\$ 175,34	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4924	19/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 197,07	R\$ 197,07	R\$ 197,07	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4929	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 235,83	R\$ 235,83	R\$ 235,83	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
4934	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 2.685,00	R\$ 2.685,00	R\$ 2.685,00	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
4947	20/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 2.685,00	R\$ 2.685,00	R\$ 2.685,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5001	21/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 207,44	R\$ 207,44	R\$ 207,44	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

**FATURA: #717293**

5002	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 92,74	R\$ 92,74	R\$ 92,74	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5008	22/10/2021	PARENTE E ARAUJO COMBUSTIVEL	28.759.138/0004-30	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 205,15	R\$ 205,15	R\$ 205,15	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5029	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 253,90	R\$ 253,90	R\$ 253,90	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5037	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 197,99	R\$ 197,99	R\$ 197,99	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5039	22/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 218,40	R\$ 218,40	R\$ 218,40	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5040	23/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 103,72	R\$ 103,72	R\$ 103,72	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5046	23/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 259,31	R\$ 259,31	R\$ 259,31	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5052	23/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 311,19	R\$ 311,19	R\$ 311,19	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5055	24/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 171,11	R\$ 171,11	R\$ 171,11	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5059	24/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 158,57	R\$ 158,57	R\$ 158,57	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5062	24/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 212,66	R\$ 212,66	R\$ 212,66	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5063	24/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 155,58	R\$ 155,58	R\$ 155,58	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5069	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 145,42	R\$ 145,42	R\$ 145,42	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5071	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 395,45	R\$ 395,45	R\$ 395,45	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5087	25/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 207,44	R\$ 207,44	R\$ 207,44	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5095	26/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 220,29	R\$ 220,29	R\$ 220,29	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5116	27/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 86,55	R\$ 86,55	R\$ 86,55	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S

**FATURA: #717293**

5120	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 103,59	R\$ 103,59	R\$ 103,59	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5124	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 103,59	R\$ 103,59	R\$ 103,59	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5131	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 205,12	R\$ 205,12	R\$ 205,12	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5137	28/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 99,59	R\$ 99,59	R\$ 99,59	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5140	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 113,49	R\$ 113,49	R\$ 113,49	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5149	29/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 235,89	R\$ 235,89	R\$ 235,89	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5163	30/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 198,96	R\$ 198,96	R\$ 198,96	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5174	30/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 205,60	R\$ 205,60	R\$ 205,60	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5180	30/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 206,97	R\$ 206,97	R\$ 206,97	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
5183	31/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUF24	DIESEL S10	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
5186	31/10/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 162,08	R\$ 162,08	R\$ 162,08	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:50  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: F M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151  
VALOR TOTAL 16.438,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 1.4AE.ECA.4D4.0A0.166



# 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 209013

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 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
176.679,71	193.320,29	7.679,80	168.999,91

FICHA...: 467 DATA...: 09/02/2022 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 : 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 QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.679,80

Valor por Extenso:

sete mil, seiscentos e setenta e nove 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL	000003/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ 20.283.761/0001-05		
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUINTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2001/2022.			7.679,80
			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR		7.679,80
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.07 Desdobro 07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.679,80	7.679,80	7.679,80	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 7.679,80			
sete mil, seiscentos e setenta e nove 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 PRA 09/02/2022	
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 209013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 430**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 7.679,80**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209013	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.679,80	RR\$ 0,00	RR\$ 7.679,80
TOTAL....					RR\$ 7.679,80	RR\$ 0,00	RR\$ 7.679,80

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 7.679,80**

(sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A4ABAD	RR\$ 7.679,80
TOTAL...			RR\$ 7.679,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

RECEBIMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/02/2022 VALOR TOTAL: R\$ 7.679,80 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.057  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emp# 209013

**IDENTIFICAÇÃO DO FORTENTE**  
**ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI**  
R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232  
BUENOS AIRES - 64009-250  
Teresina - PI Fone/Fax:

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº. 000.000.057  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2222 0220 2837 6100 0105 5500 1000 0000 5712 1100 3007

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**

PROLATAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
322220002337504 - 09/02/2022 12:33:19  
CNPJ

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 SAUDE**

CNPJ / CPF  
05.266.565/0001-39

DATA DA EMISSÃO  
09/02/2022

ENDEREÇO  
**PC DA MATRIZ, SN**

BARRIO / DISTRITO  
**CENTRO**

CEP  
64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO  
**Cajueiro da Praia**

UF FONE / FAX  
**PI**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBST.	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	7.679,80
TOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESLINTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CONTRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		(9) Sem Frete				
ENDEREÇO						
MUNICÍPIO						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q-CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUINTINILA servida em embalagem individual lacada, contendo 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	470,0000	16,3400	7.679,80	0,00	0,00		0,00	
						F-467							

**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





10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:47:50  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.506.000.000.821  
VALOR TOTAL 7.679,80

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 9.41F.4F8.796.A4A.BAD



# 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 105008

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 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
226.230,36	143.769,64	17.387,90	208.842,46

FICHA...: 467 DATA...: 05/01/2022 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 : 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 MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 17.387,90

Valor por Extenso:

dezessete mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/01/2022

  
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: 05/01/2022

  
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° 105008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/01/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CPF/CNPJ 10.436.813/0601-82 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO 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.	VALOR BRUTO 17.387,90 DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	17.387,90
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.387,90	17.387,90	17.387,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	17.387,90
dezessete mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa 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 05/01/2022
---	--

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 105008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 336**

DATA DA ORDEM: 01/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 01/02/2022

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 DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 17.387,90**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105008	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 17.387,90	RR\$ 0,00	RR\$ 17.387,90
TOTAL....					RR\$ 17.387,90	RR\$ 0,00	RR\$ 17.387,90

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 17.387,90**

(dezessete mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/02/2022

  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	566372	RR\$ 17.387,90
TOTAL...			RR\$ 17.387,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

CNPJ 105002

**Mais Saúde**

DISTRIBUIDORA

**RECIBO**

**17.387,90**

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 17.387,90** (Dezessete mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos), referente ao pagamento da nota 10398.



Teresina (PI), 05/01/2022.



377  
01-01-2022

**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
**CNPJ 10.436.813/000 1-82**  
**INSC. EST. 19.468.437-7**

RECEBAMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PROVENTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10792
			SÉRIE 1

 <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b></p> <p>Avenida Professor Vaiter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <b>1</b></p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 10398</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 3</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9810 0092 2011</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERACAO	Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	322220000183311 05/01/2022 17:05:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	194684377	INSC. EST. S/ EST. TRIBUTACAO	CNPJ
			10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
NOME / RAZÃO SOCIAL		10.423.482/0001-46	05/01/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CEP	DATA ENTRADA SAÍDA
ENDEREÇO		00000-000	
30USA, 700 *****		UF	HORA SAÍDA
MUNICIPIO		PI	
Cajueiro da Praia		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	001	05/01/2022	17.387,90
--------	-----	------------	-----------



CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS S/ INSCRIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
77,00	13,86	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	17.387,90	17.387,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	0 - Emitente	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL	MUNICIPIO				
ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ABRIL	
												ICMS	IPI
MS1377	METRONIDAZOL + NISTATINA CREME C/ APLICADOR CX 43 PRATI - Fab - Val	30040973	060	5402	BN	50,0000	15,14	907,00					
MS1409	METRONIDAZOL 100MG G/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30040979	060	5103	BN	30,0000	9,67	483,50					
MS1747	METRONIDAZOL 125MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30040979	059	5402	CP	80,0000	6,28	240,40					
MS1748	METRONIDAZOL 125MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30040979	060	5402	BN	30,0000	11,34	335,30					
MS1747	MICONAZOL 20MG G/ CREME VAG 30G+14APLI - TEUTO - Fab - Val	30040666	060	5403	BN	40,0000	5,03	321,20					
MS1747	NEOMOLINA + BACITRACINA POMADA 10G - Fab - Val	30041079	060	5402	BN	20,0000	3,27	208,50					
MS1775	NIFEDIPINO ORAL 100MG G/ C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30030072	060	5403	CP	800,0000	1,00	800,00					
MS1798	NIFEDIPINO 20MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30030072	060	5403	CP	850,0000	0,33	290,80					
MS1798	NIFEDIPINO 20MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30030072	060	5403	CP	850,0000	0,15	152,00					
MS1798	NIFEDIPINO 20MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30030072	060	5403	FC	40,0000	3,67	142,50					
MS1798	NIFEDIPINO 20MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30030072	060	5403	CP	100,0000	0,34	87,40					
MS1798	NIFEDIPINO 20MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30030072	060	5403	FC	20,0000	2,81	156,20					
MS1798	NIFEDIPINO 20MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30030072	060	5403	BN	50,0000	4,08	354,00					
MS1798	NIFEDIPINO 20MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30030072	060	5403	FC	20,0000	1,01	70,70					
MS1798	NIFEDIPINO 20MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30030072	060	5403	FC	15,0000	5,22	78,30					
MS1798	NIFEDIPINO 20MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30030072	060	5403	FC	30,0000	3,00	150,00					
MS1798	NIFEDIPINO 20MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30030072	060	5403	FC	800,0000	0,21	168,00					
MS1798	NIFEDIPINO 20MG C/ CREME C/ O - PRATI - Fab - Val	30030072	060	5403	FC	20,0000	0,19	11,40					

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA S/ PREC NR. 11/2015 E REGIME ESPECIAL NR. 17/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13590 ANEXO 751.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 3122-9 - CC: 007758-X</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p> <p>780588</p>
---	--

RECIBO Nº DE		MAIS SAUDE EIRELI - EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEPIMENTO		IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				Nº 10.398	
						S.P.E. I	

 <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b></p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel:</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <b>1</b></p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 10.398</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 2 / 3</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p><b>2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9810 0092 2011</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		<b>32220000183311 05/01/2022 17:05:36</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
194684377		10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSAO	
NOME/RAZAO SOCIAL		10.423.482/0001-46		10/05/2022	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA				DATA ENTRADA SAIDA	
ENDERÇO		MUNICÍPIO		CEP	
SOUSA, 700 *****		CENTRO		00000-000	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Cajueiro da Praia		PI			
FATURA		HORA SAIDA			

001	05/01/2022	17.387,90	
-----	------------	-----------	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	
77,00		13,86		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SERVIÇO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	
0,00		0,00		0,00	
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				VALOR TOTAL DA NOTA	
17.387,90				17.387,90	



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
		0 - Emitente									
ENDERÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq.ót.	
												ICMS	IPI
MS19019	PARACETAMOL 500MG QFS 15ML - NATULAB - Fab-Val	30043045	060	5405	PC	80,0000	2,86	164,80					
MS19022	PARACETAMOL 500MG CX C/500 - Fab-Val	30043045	060	5405	CP	3,228 (0000)	0,76	877,20					
MS19027	PARACETAMOL 500MG CX C/500 CPR - Fab-Val	30043045	060	5405	CP	1,700 (0000)	0,59	225,00					
9	PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG - Fab-Val	30043979	060	5405	CP	60,0000	0,40	24,00					
MS19030	PERMETHINA 1% FR 50ML PICTONA - IFAL - Fab-Val	30043669	060	5405	PR	20,0000	4,21	84,20					
MS19037	POLIVITAMINAS SUSE 100ML - Fab-Val	30043919	060	5405	FR S	20,0000	6,90	138,00					
MS19040	POLIVITAMINAS SUSP 120ML - Fab-Val	30043919	060	5405	FR S	20,0000	34,82	696,40					
MS19043	PREDNISONA 50MG C/100 - Fab-Val	30043053	060	5405	CP	500,0000	0,36	180,00					
MS19047	PREDNISONA 5MG C/500 CPR - SANYAL - Fab-Val	30043210	060	5405	CP	500,0000	0,11	55,00					
MS19048	PRONETAZINA 15MG CX C/300 CPR - Fab-Val	30043070	060	5103	CP	500,0000	0,33	165,00					
MS19051	PSITANOLOL 40MG CPR CX C/300 SANYAL - Fab-Val	30043055	060	5405	CP	1,100 (0000)	0,11	121,00					
MS19053	RANITIDINA 150MG CPR CX C/300 - Fab-Val	30043060	060	5405	CP	800,0000	2,81	2.248,00					
MS19056	SALIS PARA REDRATAÇÃO ORAL CX 50 - NATULAB - Fab-Val	30043089	060	5405	SA	500,0000	0,85	425,00					
MS19064	SALBUTAMOL 0,4MG/ML SUSP 100ML - SORRAL - Fab-Val	30043089	060	5405	PC	80,0000	2,79	223,20					
MS19065	SECNIDAZOL 100CX C/500 CPR - NATULAB - Fab-Val	30043904	060	5405	CP	500,0000	0,98	490,00					
MS19080	SINVASTATINA 20MG CX C/500 CPR - PHARL - Fab-Val	30043039	060	5405	CP	670,0000	0,19	127,30					
MS19081	SINVASTATINA 40MG C/500 SANYAL - Fab-Val	30043039	060	5405	CP	670,0000	0,30	201,00					
MS19082	SOLUCAO GLICERINA 12% PG 500ML - Fab-Val	30043099	060	5405	PC	40,0000	21,18	847,20					
MS19084	SOLFADIAZINA PRATA 400MG - Fab-Val	30043033	060	5405	PC E	25,0000	74,80	1.870,00					
MS19087	SULFAMETOXAZOL + TRACET 400/500MG CX C/200 - Fab-Val	30043061	060	5405	CP	630,0000	0,33	204,90					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:	
<p>INFORMACOES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA PÓS-REFORMA ESPECIAL CONFORME PORTARIA S/PREC/ NR 111 2015 E REFORMA ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA PÓS-REFORMA ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 AN/1100 781.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 325-9 C/C:207765-X</p>			



RECEBIMOS DE		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL MERCADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.398 SÉRIE 1	

 <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b> Avenida Professor Valter Atencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel:</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 - Saída</p> <p>Nº 10.398</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 3 / 3</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 9810 0092 2011</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220800183311 05/01/2022 17:05:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	ISSC EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0901-46	05/01/2022
ENDEREÇO		BARRIO/DISTRITO	CEP
SOUSA, 700 *****		CENTRO	00000-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	000000000

FATURA	001	05/01/2022	17.387,90
--------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		77,00	13,86	0,00	0,00	17.387,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	GUINCHAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.387,90	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		Cajueiro da Praia		PI	000000000	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Atributos	
												ICMS	IPI
MS10241	SULFAMETONAZOL+TRIMETOPRINA SUSP 100M -Fab-Val	30049061	090	5403	PC	20,0000	14,49	289,80					
MS10240	SULFAMETONAZOL+TRIMETOPRINA SUSP -Fab-Val	30049067	090	5403	PC	40,0000	29,95	119,80					
MS1596	SUSP SIMPL -Fab-Val	30049019	090	5403	FRS	50,0000	2,60	130,00					
MS1597	SULFATO TERAPIA DE 25MG 100ML - BELFA	30045090	090	5403	CP	180,0000	2,41	433,80					
MS1598	TETRACICLINA 500MG -Fab-Val	30049069	090	5403	AM	20,0000	2,03	40,60					
MS10811	VITAMINA C IN 100MG SML CX 100-FARMACE -Fab-Val	30049069	090	5403	AM	20,0000	2,03	40,60					
MS10242	SUP. DE GLICERINA ALT CWS -Fab-Val	99133219	090	5403	CP	20,0000	2,11	42,20	42,20	7,60		15,00	
MS14442	SUP. DE GLICERINA INF CWS -Fab-Val	99133219	090	5403	CP	20,0000	2,11	42,20	42,20	7,60		15,00	

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA PUNTI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SCS/REC/DIR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMP/PLSA PUNTI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 15500/ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3757-9 OC: 207367-X</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO:</b></p>
---	-----------------------------------



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\$ 17.387,90** (Dezessete mil, trezentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10398 serie 001

N. Termos  
P. Deferimento

Teresina (PI), 05/01/2022.

---

**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
**CNPJ 10.436.813/000 1-82**  
**INSC.EST.19.468.437-7**

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:53  
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 01/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768  
VALOR TOTAL 17.387,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 6.091.9D9.C5F.566.372



# 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 105009

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 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
208.842,46	161.157,54	12.449,00	196.393,46

FICHA.: 467 DATA.: 05/01/2022 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

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.449,00

### Valor por Extensão:

doze mil, quatrocentos e quarenta 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: 05/01/2022

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
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: 05/01/2022

*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° 105009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/01/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

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 SAUDE DESTE MUNICIPIO.	12.449,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	12.449,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.449,00	12.449,00	12.449,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12.449,00
doze mil, quatrocentos e quarenta e nove 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 05/01/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 105009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 337

DATA DA ORDEM: 01/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/02/2022

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\$ 12.449,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105009	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 12.449,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.449,00
TOTAL....					RR\$ 12.449,00	RR\$ 0,00	RR\$ 12.449,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 12.449,00

(doze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 01/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	e9e2ef	RR\$ 12.449,00
TOTAL...			RR\$ 12.449,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

*Exp 105009*

**Mais Saúde**  
DISTRIBUIDORA

**RECIBO**

*✓* **12.449,00**

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 12.449,00** (Doze mil, quatrocentos e quarenta e nove reais), referente ao pagamento da nota 10389.

Teresina (PI), 05/01/2022.





*7864.1 80%*  
*05.02.2022*

**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
**CNPJ 10.436.813/000 1-82**  
**INSC. EST. 19.468.437-7**

Avenida Professor Valtur Biancar, 1738 Macaíba, Teresina - PI - CEP 64.016-096  
(66) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisaude@shotmail.com | Site: www.maisaudeistribuidora.com.br  
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NP-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10789
			SÉRIE 1

 <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b> Avenida Professor Valtér 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"/></p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 10.389</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 3</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 8910 0055 3378</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	--	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220000168307 05/01/2022 14:45:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBS. T. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.436.813/0001-82

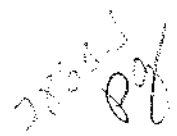
DESTINATÁRIO REMETENTE		CPF / CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	05/01/2022
ENDEREÇO 1 JUSA, 700 *****		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SADA

FATURA	001	05/01/2022	12.449,00
--------	-----	------------	-----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
177,00		31,86	0,00	0,00	12.449,00
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	12.449,00



TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CPF / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq. ICMST
MS14204	CI ORETO S/D (100) 0,5% (30ML) (NAS/DET) - Fab - Val.	30049999	060	5403	FRS	20,0000	6,7000	134,00				
MS14210	COMPLETO B CN 500 CPR - CECOLAB - Fab - Val.	30045990	060	5403	CP	1,340,0000	0,14	187,60				
MS14211	COMPLETO B SOL (100ML) (MED/OL)	30045912	060	5403	FRS	90,0000	4,8000	432,00				
MS14212	DE XAMETASINA ELIXIR (100ML) - Fab - Val.	30043929	060	5403	FC	40,0000	4,73	189,20				
MS14213	DE XAMETASINA 4MG CPR - Fab - Val.	30043928	060	5403	CP	270,0000	0,43	116,10				
MS14214	DE XAMETASINA CREME (100GR)	30043925	060	5403	BN	90,0000	1,99	179,10				
MS14215	DE XAMETASINA CREME (100GR)	30043925	060	5403	FC	90,0000	5,14	225,60				
MS14216	DILOLOFENACO POT ASSIO 50MG C/500 CPR - GEO A	30049057	060	5403	CP	1,340,0000	0,14	187,60				
MS14217	DILOLOFENACO ELISACITO 100MG/ML 20ML GTS - Fab - Val.	30049010	060	5403	FC	150,0000	8,47	1.101,10				
MS14218	DILOLOFENACO SÓLICO 50MG CX 5000 CPR - Fab - Val.	30049057	060	5403	CP	1,340,0000	0,14	187,60				
MS14219	DIPROXINA 0,25MG CPR CX 500 - Fab - Val.	22321111	060	5403	CP	740,0000	0,21	155,40				
MS14220	DIPROXINA 0,25MG ELIXIR 60ML - Fab - Val.	30042011	060	5403	FC	10,0000	2,53	25,30				
MS14221	DIMETICONA 40MG C/500 CPR - Fab - Val.	30049999	060	5403	CP	640,0000	0,31	198,40				
MS14222	SIMETICONA 75MG/ML GTS (100ML)	30049999	060	5403	FRS	80,0000	1,1000	88,00				
MS14223	SIMETICONA 75MG/ML GTS (100ML)	30049999	060	5403	FRS	10,0000	1,0000	10,00				
MS14224	DIPROXINA SÓLICA 50MG C/500 CPR - Fab - Val.	22321111	060	5403	CP	1,680,0000	0,17	285,60				
MS14225	DIPROXINA SÓLICA 50MG/ML GTS (100ML) - Fab - Val.	30049999	060	5403	FC	50,0000	1,61	80,50				
MS14226	ENALAPRIL 10MG C/500 CPR - Fab - Val.	30049997	060	5403	CP	1,340,0000	0,11	147,40				
MS14227	ENALAPRIL 20MG CPR CX 500 - SANVAL - Fab - Val.	30049974	060	5403	CP	1,340,0000	0,15	221,30				
MS14228	ENALAPRIL 50MG CPR - Fab - Val.	30049974	060	5403	CP	1,340,0000	0,13	174,20				
MS14229	ERITROMICINA 1200MG/ML - SUSP. TAB - Val.	30042019	060	5403	FC	10,0000	5,76	57,60				
MS14230	ERITROMICINA 500MG C/450 CPR - Fab - Val.	30042019	060	5403	CP	350,0000	1,79	626,50				

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECNR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR. 137/2015. EMPRE SA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13580 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 325-9 00020765-X	



RECEBIMOS DE DATA DE RECEBIMENTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 10389 SÉRIE 1
-------------------------------------	--	--	-----------------------------

 <b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b> Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída Nº 10.389 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 3	 CHAVE DE ACESSO <b>2222 01 10 4368 1300 0182 5500 1000 0103 8910 0055 3378</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10.436.813/0001-82
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	CNPJ/CPF 10.423.482/0001-46	DATA EMISSÃO 05/01/2022
ENDEREÇO 1 JUSA, 700 *****	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001	05/01/2022	12.449,00



BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,00	VALOR DO ICMS 31,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 12.449,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SERVIÇO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 12.449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	
												ICMS	IPI
MS1063	BENOTEROL 5MG GTS 20ML-BIPOLADOR-Fab-V-Val	30040699	060	5403	FRS	20,0000	3,40	68,00					
MS1493	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP-Fab-V-Val	30040667	060	5403	CP	1.470,0000	0,07	127,46					
MS1494	HEXACINA COMPOSTA CEX CEX50-BEURLAB-Fab-V-Val	30040655	060	5403	CP	270,0000	0,72	194,40					
MS1495	HEXACINA COMPOSTA 100MG GTS 30ML-MEDICUS	30040670	060	5403	FC	40,0000	11,98	479,20					
MS1496	MICA-Fab-V-Val												
MS1497	IBUPROFENO 300MG-Fab-V-Val	30040629	060	5403	CP	617,0000	0,74	457,58					
MS1498	IBUPROFENO 300MG/ML GTS 30ML	30040629	060	5405	FRS	20,0000	2,74	54,80					
MS1499	IBUPROFENO 400MG CX C/30 CPR-Fab-V-Val	30040629	060	5405	CP	170,0000	0,37	62,90					
MS1494	LODETO BUTASSO XAROPE 100ML-NATULAB-Fab-V-Val	30040699	060	5403	FC	40,0000	7,14	285,60					
MS1495	IBUPROFENO 0,250MG/ML SOL 30ML-Fab-V-Val	30041019	060	5403	AM	20,0000	0,95	19,00					
MS1496	INSULINA 100MG CPR-Fab-V-Val	30040699	060	5403	CP	160,0000	0,44	70,40					
MS1499	INSULINA 5 MG SUB-LINGUAL C/30 CPR - E S	30040699	060	5403	CP	90,0000	0,46	41,40					
MS1497	ISAXIPRINA 100MG-Fab-V-Val	30040694	060	5403	CP	10,0000	6,92	69,20					
MS1498	CANBIDOL-LEVOROP 25/50MG-Fab-V-Val	30041300	060	5403	CP	30,0000	2,57	77,10					
MS1499	LEVOPLOXACINO 500MG C/7 CPR-Fab-V-Val	30040699	060	5403	CP	30,0000	1,99	59,70					
MS1494	ETHILHEXEDROL + LEVONORTESTEROL 100MG + 0,15MG-Fab-V-Val	30040699	060	5403	CP	50,0000	0,49	24,45					
MS1495	LIDOCAINA 0,5% 3MG CX C/100-BIPOLABO R-Fab-V-Val	30040643	060	5403	BN	40,0000	4,28	171,20					
MS1496	LOSARTANA POTASSICA 100MG (30) CX C/30 CPR-ATD	30040699	060	5403	CP	400,0000	0,50	200,00					
MS1497	LOSARTANA-HIDROCLOROTIAZIDA 50/12,5MG-Fab-V-Val	30040676	060	5403	CP	150,0000	1,75	262,50					
MS1498	MEBENIDAZOL 1000MG-Fab-V-Val	30040699	060	5403	CP	1.300,0000	0,50	650,00					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA PÓS-UI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUFREC NR 111/2015 E REFORMA ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA PÓS-UI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3245-9 CC:020708-X	<b>RESERVADO AO FISCO:</b>
---	----------------------------

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTAFISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10389
			SÉRIE 1

 <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b> Avenida Professor Valtér 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 10.389 <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 3 / 3</b></p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO <b>2222 0110 4368 1300 0182 5500 1000 0103 8910 0055 3378</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322220000168307 05/01/2022 14:45:06</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>194684377</b>	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO
	CNPJ <b>10.436.813/0001-82</b>

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		<b>10.423.482/0001-46</b>		<b>05/01/2022</b>	
ENDEREÇO <b>R SOUSA, 700 *****</b>		Bairro / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>00000-000</b>	DATA ENTRADA SAÍDA	
MUNICÍPIO <b>Cajueiro da Praia</b>		UF <b>PI</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORASADA	

FATURA	001	05/01/2022	12.449,00
--------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		<b>177,00</b>		<b>31,86</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12.449,00</b>	
V. VALOR DO FRETE		VALOR DO SEQUITO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESORIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>12.449,00</b>	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		<b>0 - Emitente</b>									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq. IPI
M53491	MEDBENDAZOL 20MG/ML SUSP. 30ML C/50 - Fab-V	30049299	050	5403	FC	160,0000	3,47	555,20				
5660	METFORMINA 500MG CPR	30049299	040	5403	CP	285,0000	0,17000000	48,45				
7057	METFORMINA 500MG (GLIBLIFOR) C/100 C/2MP	30049299	060	5403	CP	990,0000	0,19000000	188,10				
M53545	METILDOPA 250MG C/50 CPR - Fab-V	30049299	060	5403	CP	420,0000	0,79	331,80				
M53547	METILDOPA 500MG C/400 CPR	30049299	060	5403	CP	960,0000	1,55000000	1.488,00				
M53501	METOCLOPRAMIDA 10MG C/500 - HIPOLADOR - Fab-V	30049347	090	5403	CP	540,0000	0,21	113,40				
M53527	METOCLOPRAMIDA 4MG/10ML GOTAS - Fab-V	30049299	090	5403	FC	48,0000	2,38	114,24				
M531406	LOXARTANA POTÁSSICA 50MG C/50 CPR - TELTO - Fab-V	30049059	000	5403	CP	1.150,0000	0,15	172,50	172,50	31,86		12,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA SOB O REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUFREC NR. 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR. 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 15590 ARTIGO 791. BANCO DO BRASIL - AG: 3295-9 C/C: 020709-8</p>			

---

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:42:37  
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 01/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768  
VALOR TOTAL 12.449,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

---

NR.AUTENTICACAO 3.27A.4E9.7CC.E9E.2EF



# 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 202001

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
232.757,81	137.242,19	6.527,45	226.230,36

FICHA...: 467 DATA...: 02/02/2022 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 : 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 MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.527,45

### Valor por Extensão:

seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta 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: 02/02/2022

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: 02/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 202001 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.	6.527,45
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	6.527,45
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09 Desdobro 09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.527,45	6.527,45	6.527,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	6.527,45
seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta 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 02/02/2022

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 202001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 335

DATA DA ORDEM: 02/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 02/02/2022

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 MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.527,45


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 6.527,45	RR\$ 0,00	RR\$ 6.527,45
TOTAL....					RR\$ 6.527,45	RR\$ 0,00	RR\$ 6.527,45

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 6.527,45

(seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	09bc1c	RR\$ 6.527,45
TOTAL..			RR\$ 6.527,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. P. 202001

**Mais Saúde**

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\$ 6.527,45** (Seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10607 serie 001

N. Termos  
P. Deferimento

Teresina (PI), 02/02/2022.



**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
CNPJ 10.436.813/000 1-82  
INSC. EST. 19.468.437-7

Avenida Professor Valtor Alencar, 1738 Macauba, Teresina - PI - CEP 64.016-036  
(06) 3304-4322/3304-4521 E-mail: maisaude@netnet.com.br | Site: www.maisaude@distribuidora.com.br  
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INSC. ESTADUAL 19.468.437-7

**Mais Saúde**

DISTRIBUIDORA

**RECIBO**

**6.527,45**

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 6.527,45** (Seis mil, quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e cinco centavos), referente ao pagamento da nota 10607.

Teresina (PI), 02/02/2022.





**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
**CNPJ 10.436.813/000 1-82**  
**INSC. EST. 19.468.437-7**

Av. Professor Valtair Almeida, 1736 Macedba, Teresina - PI - CEP 64.016-058  
(86) 3304-4322/3304-4321 E-mail: maisaude@hotkmail.com | Site: www.maisaude@distribuidora.com.br  
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INSC. ESTADUAL 19.468.437-7



RECEBIMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PREÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 10.607
			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 10.607 <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 / 1</b></p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 0710 0071 7227</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da 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>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p> <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>322220001901335 02/02/2022 11:11:39</b></p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	I&C. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82
---------------------------------	-----------------------------	----------------------------

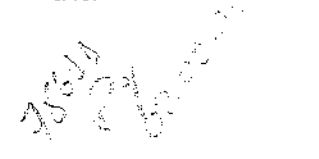
DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		10.423.482/0001-46	02/02/2022
ENDEREÇO <b>SOUSA, 700 *****</b>		CEP	DATA ENTRADA EM DA
MUNICÍPIO <b>Cajueiro da Praia</b>		00000-000	
FATURA 001 02/02/2022 6.527,45		UF	HORAS/SAIDA
		PI	

001	02/02/2022	6.527,45		
-----	------------	----------	--	--

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRINCÍPIOS
766,20		137,92	0,00		0,00	6.527,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEQUESTRO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACERVOVAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.527,45	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COPIADO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CS1	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS 7005	SOLUÇÃO RINGER CALACTATO 500ML CX C79 - ALENSTAR - Fab - Val.	30045099	060	5102	FC	50,0000	4,71	235,50					
MS 1016	SORO GLICOLICO 500ML 5% 100ML	30045099	060	5102	FC	30,0000	3,04	121,62					
MS 1039	SORO GLICOLICO 500ML 5% 500ML CX 24 - FABMA B - Fab - Val.	30045099	060	5102	BL	35,0000	4,64	162,40					
MS 1091	SORO FISIOLÓGICO INF 0,9% 500ML SF CX C74 - ARMACE - Fab - Val.	30045099	060	5102	BL	100,0000	4,35	435,00					
MS 1012	SORO GLICOLICO 500ML 5% 100ML - Fab - Val.	30045099	060	5102	FR.S	100,0000	4,98	498,00					
MS 1015	LEVOPLETACINO 500MG	30045099	060	5102	BL	50,0000	4,55	227,50					
MS 1087	METRONIDAZOL 0,5% INF 100ML C60 - FABMAC B - Fab - Val.	30045099	060	5102	FR.S	50,0000	5,06	253,00					
MS 1017	SORO MANITOL 20% 250ML - Fab - Val.	30045099	060	5102	BL	40,0000	12,40	496,00					
MS 1018	SOLUÇÃO RINGER SEACTATO 500ML	30045099	060	5102	FC	45,0000	6,05	272,25					
MS 1019	SORO GLICOLICO 500ML 5% 250ML CX 50 - HALEX I TAR - Fab - Val.	30045099	060	5102	FC	40,0000	3,73	149,20					
MS 1020	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000ML - Fab - Val.	30045099	060	5102	BL	25,0000	7,25	287,25					
MS 1021	SORO FISIOLÓGICO INF 0,9% 250ML CX C48 LNB - Fab - Val.	30045099	060	5102	BL	35,0000	3,47	121,45					
MS 1022	SORO GLICOLICO 500ML 5% 100ML - Fab - Val.	30045099	060	5102	FR.S	45,0000	11,20	499,50					
MS 1023	SOLUÇÃO GLICERINADA 12% 500ML - Fab - Val.	30045099	060	5102	LN	60,0000	12,77	766,20	766,20	150,42		18,00	

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA PÓS-UI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECO NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMERPE SA PÓS-UI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 12590/AR/16/2015. BANCO DO BRASIL - AG: 0215-9 COOPERSA X	<b>RESERVADO AO FISCO:</b> 
--	---

02/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:36:37  
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 02/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768  
VALOR TOTAL 6.527,45

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 8.3E6.1E6.4AE.09B.C1C



# 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 214001

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
153.189,91	216.810,09	7.106,00	146.083,91

FICHA.: 467 DATA.: 14/02/2022 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 : 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 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.106,00

### Valor por Extenso:

sete mil, cento 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: 14/02/2022

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: 14/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **214001**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 467	DATA: 14/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 14/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3943 RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b>	CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	VALOR BRUTO <b>7.106,00</b>  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>7.106,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.24 Desdobro 24	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.106,00	7.106,00	7.106,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**      **7.106,00**

sete mil, cento e seis 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      14/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 214001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 14/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 627

DATA DA ORDEM: 15/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 15/02/2022

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 EM FACE DO PAGAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.106,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
214001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 7.106,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.106,00
TOTAL ....					RR\$ 7.106,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.106,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 7.106,00

(sete mil, cento e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 15/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E2B78B	RR\$ 7.106,00
TOTAL...			RR\$ 7.106,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 211001

ESCRITÓRIOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA DE BR-407 AUTOS SERVIÇOS COMERCIAIS DA RUA FISCAL DEBORA AGUIAR		Nº
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.297
		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	CONTEÚDO DO FIELO  CREA: E DE ACESSO 2222 0213 7054 7200 0191 5500 1000 0902 9710 4073 5420
	Nº 000.000.297 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	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>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTEÇÃO DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA 32220003605653 - 14/02/2022 08:44
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF 13.705.472/0001-91

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		01.612.620/0001-44	14/02/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -	BARRIO/INTERMUNICÍPIO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA SAZADA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FUNÇÃO	UF PI	HORA DE ENTRADA SAZADA

**FATURA**

<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 DAS DUAS BENS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.106,00	
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	7.106,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		PLATEIA POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
R RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
FUNÇÃO		AGENCIAMENTO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICO</b>													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
547	AREIA (PIQUISA) (6MP)	25029000	0102	5102	CARR AD	5,0000	143,0000	1,165,00					
546	AREIA LAVADA (6MP)	25029000	0102	5102	CARR AD	8,0000	150,0000	1,200,00					
549	AREIA AMARELA (6MP)	25029000	0102	5102	CARR AD	6,0000	98,0000	535,00					
282	CANO DE 40 MARRON COM 6MTS	39172300	0102	5102	UN	30,0000	35,0000	1.050,00					
229	BACIA SANITARIA DE LOÇA(DRANCA)	69109900	0102	5102	UN	6,0000	110,0000	660,00					
252	CATXA D AGUA DE POLIETILENO-1.000 LITROS	39251000	0102	5102	UN	3,0000	280,0000	840,00					
284	CANO DE 75 BSG COM 6MTS	39172300	0102	5102	UN	50,0000	37,0000	1.850,00					



<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL PAYS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVAÇÃO AO FISCAL
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE SAÚDE	



## Emissão de comprovantes

G3380910090368231  
09/03/2022 10:30:28

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:10  
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 15/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.646  
VALOR TOTAL 7.106,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 2.F15.B9A.D3D.E2B.78B



# 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 105010

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
196.393,46	173.606,54	19.713,75	176.679,71

FICHA...: 467 DATA...: 05/01/2022 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 : 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 MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 19.713,75

Valor por Extensão:

dezenove mil, setecentos e treze reais e setenta 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: 05/01/2022

  
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: 05/01/2022

  
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° 105010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 05/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 05/01/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	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 SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.	VALOR BRUTO 19.713,75  DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	19.713,75
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.36 Desdobro 36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
19.713,75	19.713,75	19.713,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	19.713,75
dezenove mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco 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 05/01/2022
---	--

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 105010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 338**

DATA DA ORDEM: 01/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 01/02/2022

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 MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 19.713,75

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
105010	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 19.713,75	RR\$ 0,00	RR\$ 19.713,75
TOTAL....					RR\$ 19.713,75	RR\$ 0,00	RR\$ 19.713,75

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 19.713,75

(dezenove mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5c877e	RR\$ 19.713,75
TOTAL...			RR\$ 19.713,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**Mais Saúde**  
DISTRIBUIDORA

Emp 105010

**RECIBO**

**19.713,75**

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 19.713,75** (Dezenove mil, setecentos e treze reais e setenta e cinco centavos), referente ao pagamento da nota 10402.



Teresina (PI), 05/01/2022.



Rec 05/01/2022

**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
CNPJ 10.436.813/000 1-82  
INSC. EST. 19.468.437-7

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBIDOR		Nº 10.402
			SÉRIE 1

 <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b></p> <p>Avenida Professor Valter Atencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1</p> <p>Nº 10.402</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 01 10 4368 1300 0182 5500 1000 0104 0210 0108 5851</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 OPERACAO</p> <p>Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO</p> <p>32222000187919 05/01/2022 17:50:07</p>
INSCRICAO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
194684377		10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
NOME RAZAO SOCIAL		10.423.482/0001-46	05/01/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CEP	DATA ENTRADA SAIDA
ENDERECO		CENTRO	00000-000
R SOUSA, 700 *****		UF	INSCRICAO ESTADUAL
MUNICIPIO		PI	BORSA SAIDA
Cajueiro da Praia			

FATURA	05/01/2022	19.713,75	
--------	------------	-----------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		253,60		0,00		0,00		19.713,75	
VALOR DO ICMS		0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		19.713,75	

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
NOME / RAZAO SOCIAL		ENDERECO		MUNICIPIO		UF
						INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíq. IPI
MS1365	KIT PAPANICOLAU GRANDE NAO ESTERIL	90132994	040	5102	KIT	120,0000	5,500000	660,00				
MS1366	KIT PAPANICOLAU NET TAM MED - Fab-Val.	90132994	040	5102	KIT	120,0000	5,50	660,00				
MS1369	KIT PAPANICOLAU NET TAM PEQ - Fab-Val.	90132994	040	5102	KIT	80,0000	5,50	440,00				
MS1370	LUNVA CIR EST NR 7,0 C-000	40151100	060	5102	PA	250,0000	3,91	977,50				
MS1371	LUNVA CIR EST NR 8,5 C-000 - Fab-Val.	40151100	060	5102	PA	250,0000	3,91	977,50				
MS1372	LUNVA CIR ET NR 8,5 C-000 - Fab-Val.	40151100	060	5102	PA	200,0000	3,91	782,00				
MS1373	LUNVA PROCEDIMENTO GRANDE NET C-000 - Fab-Val.	40151900	060	5102	CX	60,0000	85,55	5.133,00				
MS1374	LUNVA PROCEDIMENTO MEDIA NET C-000 - Fab-Val.	40151900	060	5102	CX	60,0000	85,55	5.133,00				
MS1375	LUNVA PROCEDIMENTO PEQ NET C-000	40151900	060	5102	CX	45,0000	85,55	3.849,75				
MS1376	OCLUSO DE PROTECAO C/BLIND	39243000	000	5102	UN	10,0000	10,58	105,80	104,80	0,00		0,00
MS1377	PAPEL LENCOL 20CMX30CM - ORTODEN	48130000	000	5102	UN	20,0000	8,250000	165,00	16,00	0,00		0,00
MS1378	MASCARA DESC. TIPO BICO DE PATO PARATUB	31074010	000	5102	UN	30,0000	5,24	157,20	157,20	17,56		17,56
MS1379	PAPEL LENCOL 50CMX50CM - ALERIM - Fab-Val.	33019000	000	5102	RL	20,0000	6,63	132,60	132,60	25,87		18,30
MS1380	LUNVA CIR EST NR 7,5 C-000 - Fab-Val.	40151100	060	5102	PA	250,0000	3,91	977,50				
MS1381	PAPEL TOALHA PCT C-000 - Fab-Val.	48133000	000	5102	RL	20,0000	20,95	419,00	419,00	75,42		18,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMACOES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POS-SI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECNR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POS-SI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500. ARTIGO 201.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 3733-9 CC:00763-X</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p> <p>78611</p>
---	---

01/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:09:19  
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 01/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768  
VALOR TOTAL 19.713,75

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 0.F26.CB4.230.5CB.77E



# 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 210048

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 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
168.999,91	201.000,09	15.810,00	153.189,91

FICHA..: 467 DATA..: 10/02/2022 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.810,00

### Valor por Extenso:

quinze mil, oitocentos 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210048 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000091/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 10/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	SANTANA DE PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.	15.810,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinario	VALOR A PAGAR	15.810,00
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.39 Desdobro 39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.810,00	15.810,00	15.810,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	15.810,00
quinze mil, oitocentos e dez 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 10/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 210048, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 619**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 15.810,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210048	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.30:00	RR\$ 15.810,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.810,00
TOTAL....					RR\$ 15.810,00	RR\$ 0,00	RR\$ 15.810,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 15.810,00

(quinze mil, oitocentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9164EB	RR\$ 15.810,00
TOTAL...			RR\$ 15.810,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças




**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

F-472

**PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA**

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

CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115

Código de Serviço: 10.05 - 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

Data de Emissão: 01/11/2021

**NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA  
DE SERVIÇOS**
**NF-e  
(TRIBUTADOS)  
No 970806  
- Ref: FITG\_702155 -**

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
970806	15.810,00	01/12/2021
<b>TOMADOR</b> MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA <b>ENDEREÇO</b> R PRINCIPAL, SN - CENTRO <b>MUNICÍPIO</b> CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000 <b>END.COBRANÇA</b> o mesmo <b>CNPJ/CPF</b> 01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0		
<b>VALOR POR EXTENSO</b>	QUINZE MIL E OITOCENTOS E DEZ REAIS	
<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
6	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	2.635,000000	15.810,00

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 717466 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 15.810,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 15.810,00. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 88151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***	

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	15.810,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	R\$ 15.810,00
	ISS Incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital	
SGMJ88S6	PTB0T5AZ PKR2XNIK FJDRG0VY
AHLOOQKK	NJ64VU0L TAAMZJOL MZUDLZ8K
RNUBJA0M	7L2KVVLR 5XT68DZ9 IVHK74ZM
9V7Z5JPW	1EZPCER0 CZXF4D1L MX4AONE8

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 970806 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270	
SGMJ88S6	PTB0T5AZ PKR2XNIK FJDRG0VY
AHLOOQKK	NJ64VU0L TAAMZJOL MZUDLZ8K
RNUBJA0M	7L2KVVLR 5XT68DZ9 IVHK74ZM
9V7Z5JPW	1EZPCER0 CZXF4D1L MX4AONE8

**RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

FATURA: #717466



DATA EMISSÃO: 01/11/2021  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/10/2021 a 31/10/2021  
VENCIMENTO: 01/12/2021  
DATA IMPRESSÃO: 25/01/2022 07:04:08  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Gestão de Frota.

**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 PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078  
CONTATO:  
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

**MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 4620  
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO  
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000  
CONTATO: Thiago Ribeiro  
TELEFONE: E-MAIL: Cajueirocp1210@gmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 717466 - SEC. DE SAUDE - PERÍODO DE 01/10/2021 A 31/10/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. JIN - SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 15.810,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 15.810,00. 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	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	6,000	R\$ 2.635,000000	R\$ 15.810,00
		VALOR CONSUMO	R\$ 15.810,00

VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo) R\$15.810,00

ATESTO

*Handwritten signature and initials: [Signature]*

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #717466

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
50	29/10/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	PIW-5269	R\$ 4.290,00	R\$ 0,00	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00	R\$ 4.290,00	40	-
53	29/10/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	PIW-5279	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00	42	-
54	30/10/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	PIK-7343	R\$ 110,00	R\$ 0,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	43	-
56	30/10/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	OVY-3652	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	44	-
58	29/10/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	OVX-0501	R\$ 9.760,00	R\$ 0,00	R\$ 9.760,00	R\$ 9.760,00	R\$ 9.760,00	46	-
59	29/10/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	OVX-0401	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	47	-

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:50  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151  
VALOR TOTAL 15.810,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO B.743.157.D22.916.4EB



# 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 209018

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
122.072,00	25.928,00	3.600,00	118.472,00

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2803 PRISCILA FONTENELE BRITO	CPF/CNPJ: 044.266.553-90
Endereço: RUA AFONSO PENA	PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
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.	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 PRA 09/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 209018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 452**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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
209018	/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 seiscientos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	FF16B9	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. 209018

Op. 452

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						<b>4431</b> Código de Verificação de Autenticidade GJLQRSTUU Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2022 às 12.02.33 Chave de Acesso 14519789AEPGHKLMNOPQRTTUUVWXY ZI	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>							
<b>Informações</b>							
Exibibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
							<b>09/02/2022</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.							
<b>Prestador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social			
04426655390		2384255	20202019513	PRISCILA FONTENELE BRITO			
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA AFONSO PENHA, 928						SÃO FRANCISCO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64215120		PARNAIBA - 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	Vir. Unitário		Total	
1	UN		REFERENTE A 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	R\$ 3600,00		R\$ 3.600,00	
<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 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
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>							
IR-SS	IRRF	SEST/SENAF	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 396,00	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 PRISCILA FONTENELE BRITO		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4431		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: GJLQRSTUU	
DATA		CPF/IRG		ASSINATURA			
/ /		/ /		/ /			



10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:27  
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	10/02/2022
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	B.4C2.B70.362.FF1.6B9
-----------------	-----------------------



# 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 209019

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
118.472,00	29.528,00	3.000,00	115.472,00

FICHA.: 470 DATA.: 09/02/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS BOA VISTA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3962 LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	CPF/CNPJ: 068.073.183-08
Endereço: Rua Bolívia	PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS BOA VISTA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	3.000,00
	DESCONTOS
	537,45



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.462,55
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 05	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:	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 09/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>JOARA CUNHA SANTOS MENDES G</b> Secretária 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 209019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 454**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES

CNPJ/CPF: 068.073.183-08

Cod...: 3962

Endereço: Rua Bolívia

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 ENFERMEIRA NA UBS BOA VISTA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209019	/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: 10/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6EE93A	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 = 203019

F - 470

### PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144  
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

### Número da NFS-e

4441  
Código de Verificação de Autenticidade  
57AB DEFFH  
Data e hora de Emissão da NFS-e  
09/02/2022 às 18:11:41  
Chave de Acesso  
14529CCDFH1K1LNNOQPQSTUWXXYZ134

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

#### Informações

Emissão de ISS		Número do Recibo		Município de Incidência de ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				09/02/2022	
Opção Simples Nacional	Imposto Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

#### Prestador de Serviços

CPE/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	INSCIT	Nome Razão Social		
06607318308	3602504	15563627279	LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES		
Logradouro			Complemento	Estado	
RUJA BOLIVIA, CASA 05 Q 4, 05				CEARA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64212175	PARNABA - PI				

#### Tomador de Serviços

CPE/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome Razão Social		
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Estado	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

#### Intermediário

CPE/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome Razão Social

#### Determinação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unidade	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 JANEIRO 2022.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item de ICMS 1102-003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAB	Código da Obra	Código AET
09,99	5%	999999,9999999			
Valor Total dos Serviços	Debito Incobrigado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	01-Sim
					Debito
					R\$ 0,00

#### Retenções de Impostos

IRRF	IRRF	RENT/SENAT	ISS	Emp. Junc	FIS	COFINS	CSLL
R\$ 330,00	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

#### Informações Complementares

--	--	--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4441	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	57AB DEFFH
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

---

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:26  
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 10/02/2022  
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 E.6AF.D3B.C2A.6EE.93A



# 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 209020

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
115.472,00	32.528,00	3.600,00	111.872,00

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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 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: 09/02/2022

  
 \_\_\_\_\_  
 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: 09/02/2022

  
 \_\_\_\_\_  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **209020**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3817 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS</b>	CPF/CNPJ: 064.799.723-17
Endereço: RUA DO SOSSEGO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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.	VALOR BRUTO 3.600,00  DESCONTOS 701,80
---	--

CR - 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 Desdobre 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:      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      09/02/2022

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 209020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 455

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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
209020	/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: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	51D4BF	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: 209020

op: 455

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4434</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>Z56799AAC</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2022 às 12:11:35 Chave de Acesso 145225678ABCDEFGGHIJKLMNOOPRSTUV <b>W</b>					
<b>Informações</b> Exibibilidade do ISS Exigível: <input type="checkbox"/> Número do Processo: _____ Município de incidência do ISS: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>											
Número de RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data do RPS		Competência			
								09/02/2022			
Opante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento					
<b>Prestador de Serviços</b> CPF/CNPJ: 06479972317 RG/Inscrição Estadual: _____ PIS/NIT: 16264123812 Nome/Razão Social: <b>JEFFERSON ALVES DOS SANTOS</b> Logradouro: RUA DO SOSSEGO, 421 Complemento: _____ Bairro: <b>B. URBANO</b> CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - PI Telefone: _____ E-mail: _____											
<b>Tomador de Serviços</b> CPF/CNPJ: 01612620000144 RG/Inscrição Estadual: _____ Inscrição Municipal: _____ Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Logradouro: JOSE ADRIÃO, 23 Complemento: _____ Bairro: <b>CENTRO</b> CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Telefone: _____ E-mail: _____											
<b>Intermediário</b> CPF/CNPJ: _____ RG/Inscrição Municipal: _____ Nome/Razão Social: _____											
<b>Discriminação dos Serviços</b>								<b>Vlr. Unitário</b>		<b>Total</b>	
Qtde.		Un. Medida		Descrição							
1		UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-42				R\$ 3600,00		R\$ 3.600,00	
<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 %		999999.9999999							
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	
R\$ 3.600,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.600,00		R\$ 180,00		01-Sim	
Desconto		R\$ 0,00									
<b>Retenções de Impostos</b>											
IRSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS		Expediente		PIS	
R\$ 396,00		R\$ 125,80		R\$ 0,00		R\$ 180,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
COFINS		R\$ 0,00									
CSLL		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 4434 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z56799AAC DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____											

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:50:03  
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 10/02/2022  
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 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO A.F5E.FEB.12D.51D.4BF



# 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 209021

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
111.872,00	36.128,00	3.000,00	108.872,00

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209021 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3890 ROBERTA SOUZA FORTES	CPF/CNPJ: 059.762.073-32
Endereço: RUA DR JOAO CANDIDO	PARNALBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.	VALOR BRUTO 3.000,00 DESCONTOS 537,45
---	--



OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	2.462,55
----------------	---------------	----------

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
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:	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 09/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>JOARA CUNHA SANTOS MENDES G</b> Secretária 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 209021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 456

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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
209021	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A5215B	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 = 202021



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
 Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e**  
**4435**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
 MPOSTVWXY  
 Data e hora de Emissão da NFS-e  
 09/02/2022 às 12:14:20  
 Chave de Acesso  
 14523PPSTWXYZ134567789ABCDEFGGH

F-470

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**

**Informações**

Exigibilidade 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		Data do RPS	Competência <b>09/02/2022</b>
Opção Simples 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  
 menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ <b>05975207332</b>	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT <b>16561515235</b>	Nome/Razão Social <b>ROBERTA SOUZA FORTES</b>		
Logradouro <b>RUA DR JOÃO CANDIDO, 1959</b>		Complemento		Bairro <b>NOVA PARNAIBA</b>	
CEP	Cidade <b>PARNAIBA - 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**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
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.	R\$ 3000,00	R\$ 3.000,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

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\$ 3.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 3.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 150,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b> Desconto <b>R\$ 0,00</b>

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

**Retenções de Impostos**

INSS <b>R\$ 330,00</b>	IRRF <b>R\$ 57,45</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 150,00</b>	Expediente <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COPINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
---------------------------	--------------------------	-------------------------------	--------------------------	-------------------------------	------------------------	---------------------------	-------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55**

**Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **ROBERTA SOUZA FORTES** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4435** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **MPQSTVWXY**

DATA \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:50:03  
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 10/02/2022  
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 2.181.C57.19B.A52.15B





# 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 209022

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
108.872,00	39.128,00	1.757,40	107.114,60

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 23/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

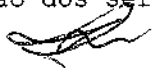
1.757,40

### 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: 09/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 470 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 3793 MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA CPF/CNPJ 023.392.443-40  
 Endereço: RUA 01 DE ABRIL LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 23/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

VALOR BRUTO 1.757,40  
 DESCONTOS 261,18

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:  
 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 09/02/2022

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 209022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 457

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO  
23/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.757,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209022	/1	020601	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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CE9B7A	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: 209022

op: 457

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e**

4430

Código de Verificação de Autenticidade

SUWXY1234

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/02/2022 às 12:00:16

Chave de Acesso

14518QRSTVXYZ123445789AABCCDFGHI

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS		Data do RPS	Competência
					<b>09/02/2022</b>
Opante 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/NIT	Nome/Razão Social		
02338244340	2716272	16458927089	<b>MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
01 DE ABRIL,				<b>BEIRA MAR</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64220000	<b>LUIS COREIA - PI</b>				

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
0161262000144			<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				<b>CENTRO</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	<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 SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 23/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 1.757,40	R\$ 1.757,40

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99	5 %	999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Debitos Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.757,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.757,40	R\$ 87,87	01-Sim
					Desconto
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SÉST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	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**

RECEB(EMOS) DE MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4430

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

SUWXY1234

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:46:23  
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 10/02/2022  
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 7.DE0.ED1.9E5.CE9.B7A



# 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 209025

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
95.754,60	52.245,40	1.454,40	94.300,20

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: 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 : 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 14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2247 ANDREIA PEREIRA GOMES	CPF/CNPJ: 045.969.043-40
Endereço: BOA VISTA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESIGNAÇÃO 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, COM TERMO ADITIVO 001/2021.	VALOR BRUTO 1.454,40  DESCONTOS 232,70
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.221,70
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 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:  
 ( ) 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 09/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária de Saúde

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





Emp: 209025

Op: 478

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4428 Código de Verificação de Autenticidade SVXY12455 Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2022 às 11:53:53 Chave de Acesso 14516UWXY22345678AABCCDEFGHIKLLM	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>							
<b>Informações</b>							
Exibibilidade de ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência
							09/02/2022
Opante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
<b>Prestador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social	
04596904340		3034339		15010879648		ANDREA PEREIRA GOMES	
Logradouro				Complemento		Bairro	
BOA VISTA,						POVOADO DE BOA VISTA	
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>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 14/2021 PARA ATUAR COMO ACS NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 1.454,40	R\$ 1.454,40			
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item da LC 116/2003		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	Código da Obra
99.99		5 %		999999.9999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.454,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.454,40	R\$ 72,72
							ISS Retido
							01-Sim
							Desconto
							R\$ 0,00
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	Expediente
R\$ 159,98		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 72,72	R\$ 0,00
							PIS
							R\$ 0,00
							COFINS
							R\$ 0,00
							CSLL
							R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEB(EMOS) DE ANDREA PEREIRA GOMES      SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO      4428      CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:      SVXY12455							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
/ /		/ /		/ /			

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:27  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.506  
VALOR TOTAL 1.221,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANDREA PEREIRA GOMES  
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.506-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO F.070.CA3.E15.7BD.E63



# 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 209026

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
94.300,20	53.699,80	1.454,40	92.845,80

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	209026	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3471 KARINA CRISTINA ORBE SILVA	CPF/CNPJ :616.602.363-47
Endereço: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITI VO 001/2021.	VALOR BRUTO 1.454,40  DESCONTOS 232,70
---	--

CR - Ordinario	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 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
1.454,40	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.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA      09/02/2022

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 209026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 483**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE 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
209026	/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: 10/02/2022

  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3C7B02	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: 203026

op: 483

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4427</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>RTVWZ1223</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2022 às 11:50:57 Chave de Acesso 14515WXYZ1346789AABDEFGHIJKLMNOP									
<b>Informações</b> Exibibilidade do ISS Exigível: Número do Processo: Município de incidência do ISS: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>															
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência							
								09/02/2022							
Opante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento									
<b>Prestador de Serviços</b> CPF/CNPJ: 61660236347 RG/Inscrição Estadual: 3756616 PIS/NT: 21291059786 Nome/Razão Social: <b>KARINA CRISTINA ORBE SILVA</b> Logradouro: AVENIDA GERALDO LAURA, 415 Complemento: Bairro: <b>CENTRO</b> CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - PI Telefone: E-mail:															
<b>Tomador de Serviços</b> CPF/CNPJ: 01612620000144 RG/Inscrição Estadual: Inscrição Municipal: Nome/Razão Social: <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Logradouro: JOSE ADRIÃO, 23 Complemento: Bairro: <b>CENTRO</b> CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Telefone: E-mail:															
<b>Intermediário</b> CPF/CNPJ: RG/Inscrição Municipal: Nome/Razão Social:															
<b>Discriminação dos Serviços</b>								<b>Vlr. Unitário</b>		<b>Total</b>					
Qtde.		Un. Medida		Descrição				R\$ 1454,40		R\$ 1.454,40					
1		UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021											
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>															
Item da LC 116/2005		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE		Código da Obra		Código ART					
99.99		5 %		999999.9999999											
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido		Desconto			
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>															
IRSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS		Expediente		PIS		COFINS		CSLL	
R\$ 159,98		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>															
RECEB(EMOS) DE: <b>KARINA CRISTINA ORBE SILVA</b>				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO: <b>4427</b>				CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>RTVWZ1223</b>							
DATA: _____				CPF/RG: _____				ASSINATURA: _____							

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:27  
 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 10/02/2022  
 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 9.453.DE2.504.3C7.B02



# 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 209027

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 ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
92.845,80	55.154,20	1.454,40	91.391,40

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-24.

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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3814 BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	CPF/CNPJ: 080.568.333-07
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-24.	1.454,40
	DESCONTOS
	232,70

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.221,70
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 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 09/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 209027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 484**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-24.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.454,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209027	/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: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1631B7	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: 209027

Op: 2184

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4433</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>LOQSTUWXY</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2022 às 12:08:54 Chave de Acesso 145210PQRWXXYZ13456789ABCDEFGGH						
<b>Informações</b> Exigível do ISS Número do Processo Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>												
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência				
								09/02/2022				
Opante 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 PIS/NIT Nome/Razão Social 08056833307 16121101661 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> 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>								<b>Vir. Unitário</b>		<b>Total</b>		
Qtde.	Un. Medida	Descrição					R\$ 1454,40		R\$ 1.454,40			
1	1	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-24										
<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 %		999999.9999999								
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo		Total do ISS		ISS Retido	Desconto	
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>												
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS		Expediente		PIS	COFINS	CSLL
R\$ 159,98		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 4433 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: LOQSTUWXY DATA CPF/RG ASSINATURA												

---

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:50:03  
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 10/02/2022  
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 2.9F4.6B0.C94.163.1B7



# 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 209028

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
91.391,40	56.608,60	1.454,40	89.937,00

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 007.123.093-90

CÓDIGO: 3899

ENDEREÇO: RUA ALTO CENTRAL

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 AGENTE DE SAÚDE, NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO DE 2022.

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: 09/02/2022

  
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: 09/02/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3899 JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO	CPF/CNPJ 007.123.093-90
ENDEREÇO: RUA ALTO CENTRAL	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE DE SAÚDE, NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO DE 2022.	1.454,40
	DESCONTOS
	232,70

GR - 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 Desdobre 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
1.454,40	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 ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
( ) Os Serviços Foram Prestados.	
( ) Os Materiais Foram Entregues.	
( ) A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 09/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 209028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 485**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 007.123.093-90

Cod...: 3899

Endereço: RUA ALTO CENTRAL

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 AGENTE DE SAÚDE, NO PERÍODO DO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.454,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209028	/1	020601	10.301.0002.2038.0000	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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	21C7AD	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: 209028

Op: 485

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						<b>Número da NFS-e</b> <b>4437</b> Código de Verificação de Autenticidade SVWZ12345 Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2022 às 12:32:06 Chave de Acesso 14525TVXY123567889AABDEFGHIJLMN	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>							
<b>Informações</b>							
Exigibilidade 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		Data do RPS	Competência <b>09/02/2022</b>
Opante Simples 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 menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
<b>Prestador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ <b>00712309390</b>		RG/Inscrição Estadual <b>4300351</b>		PIS/NIT <b>16318341804</b>		Nome/Razão Social <b>JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO</b>	
Logradouro <b>RUA ALTO CENTRAL, 62</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	Vir. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO 2022	R\$ 1454,40	R\$ 1.454,40			
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item da LC 116/2007 <b>99.99</b>		Alíquota <b>5 %</b>		Atividade do Município <b>999999.9999999</b>		Código CNAE	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.454,40</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Dedução Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo <b>R\$ 1.454,40</b>	
				Total do ISS <b>R\$ 72,72</b>		ISS Retido <b>01-Sim</b>	
						Desconto <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS <b>R\$ 159,98</b>		IRRF <b>R\$ 0,00</b>		SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>		ISS <b>R\$ 72,72</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>	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEBEMOS DE <b>JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO</b> SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4437</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>SVWZ12345</b> DATA _____ CPF/IRG _____ ASSINATURA _____							



10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:42:48  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.985  
VALOR TOTAL 1.221,70

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIO W C ARAUJO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.985-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 5.2AD.13A.03D.21C.7AD



# 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 209029

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
89.937,00	58.063,00	1.454,40	88.482,60

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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

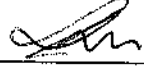
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNIO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 0001/2021.

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: 09/02/2022

  
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: 09/02/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 2273 REJANE DOS SANTOS SOUSA	CPF/CNPJ: 021.244.713-09
Endereço: RUA GRIJALMA CANEIRO	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 0001/2021.	1.454,40
	DESCONTOS
	232,70

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 PRAIA 09/02/2022

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 209029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 486**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 SERVIÇOS CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 0001/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.454,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209029	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	AD20D5	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: 209029

DP: 486

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

F-470

Número da NFS-e

4425

Código de Verificação de Autenticidade  
 XZ3789ABC

Data e hora de Emissão da NFS-e  
 09/02/2022 às 11:39:59

Chave de Acesso  
 1451375AACDEGHUKLMMNPQRSTUVW  
 YZ

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

### Informações

Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS
		CAJUEIRO DA PRAIA
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS
		Data do RPS
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
2-Não	2-Não	Não Possui
		Tipo ISS
		03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
 menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e Avulsa.

### Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social
02124471309	1862757	16813464075	REJANE DOS SANTOS SOUSA
Logradouro		Complemento	Bairro
GRIJALMA CARNEIRO, 124			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI		

### Tomador de Serviços

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		

### 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 SERVIÇO CONF. CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 1454,40	R\$ 1.454,40

### Detalhamento Específico da Construção Civil

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN		Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Item de LC 116/2003	Aliquota	Atividade do Município		
99.99	5%	999999.99999999		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 1.454,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.454,40	R\$ 72,72
Retenções de Impostos		ISS Retido	Desconto	
IR-SS	IRRF	01-Sim	R\$ 0,00	R\$ 0,00
R\$ 159,98	R\$ 0,00			
SEST/SENAT		ISS	Expediente	PIS
	R\$ 0,00	R\$ 72,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COPINS		CSLL		
	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70

### Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE REJANE DOS SANTOS SOUSA  
 DATA \_\_\_\_\_

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4425

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: XZ3789ABC

CPF/RG \_\_\_\_\_

ASSINATURA \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.23  
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: 38.112-8

FAVORECIDO: REJANE DOS SANTOS SOUSA

CPF/CNPJ: 021.244.713-09

VALOR: R\$ 1.221,70

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021002

AUTENTICACAO SISBB: 4.D9B.798.930.AD2.0D5



# 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 209030

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
88.482,60	59.517,40	2.400,00	86.082,60

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209030 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 470 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/02/2022

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPIA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO 2022.

VALOR BRUTO 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  
Desdobra 06PREFEITURA 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

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:

- 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 09/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de SaúdeCLARA 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 209030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 487

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO PERÍODO DE JANEIRO 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.400,00

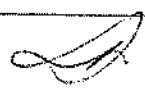
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209030	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 2.400,00	RR\$ 401,40	RR\$ 1.998,60
TOTAL....					RR\$ 2.400,00	RR\$ 401,40	RR\$ 1.998,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.998,60

(dois mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2BD81C	RR\$ 1.998,60
TOTAL..			RR\$ 1.998,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.23  
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 6.375.215-6

FAVORECIDO: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 048.227.723-81  
VALOR: R\$ 1.998,60  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021001  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C1F.FEC.A27.2BD.81C



# 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 209033

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
74.722,60	73.277,40	1.636,20	73.086,40

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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 VINCULADA 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3847 MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	CPF/CNPJ 048.222.723-03
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADA A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.	1.636,20
	DESCONTOS
	261,79

CR - 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 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 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 09/02/2022


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



Emp: 209033

Op: 990

E- 430

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no CNPJ Nº 0161262900144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4432</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>HKLNOOQR</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2022 às 12:06:45 Chave de Acesso 145204HJN0CPQRSTUWXYZ123456789				
<b>Informações</b>										
Emissão do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>						
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência <b>09/02/2022</b>			
Opção Simples 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>										
CNPJ <b>04822772303</b>		RG/Inscrição Estadual <b>16361080359</b>		PIS/PAT <b>16361080359</b>		Nome/Razão Social <b>MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA</b>				
Logradouro <b>AVENIDA GERALDO LAURA, 316</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>										
CNPJ <b>0161262900144</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>										
CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
<b>Discriminação dos Serviços</b>										
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Mr.	Unidade	Total				
1	1		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO 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				
										
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>										
Item da LC 116/2003 <b>99.99</b>		Alíquota <b>5%</b>		Atividade do Município <b>999999.9999999</b>		Código CNAB	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.636,20</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Dedução Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo <b>R\$ 1.636,20</b>	Total do ISS <b>R\$ 81,81</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Debitado <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>										
INSS <b>R\$ 179,98</b>		IRRF <b>R\$ 0,00</b>		SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>		ISS <b>R\$ 81,81</b>	Esp. Local <b>R\$ 0,00</b>	PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.374,41</b>										
<b>Informações Complementares</b>										
RECEB(EMOS) DE <b>MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA</b> SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4432</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>HKLNOOQR</b> DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____										

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.23  
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 - PARNATIBA  
CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA  
CPF/CNEJ: 048.222.723-03  
VALOR: R\$ 1.374,41  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021003  
AUTENTICACAO SISBB: E.25D.FCC.52F.F18.B00





# 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 209034

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
73.086,40	74.913,60	1.636,20	71.450,20

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209034 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 3900 NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA CPF/CNPJ: 068.259.123-80  
Endereço: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR BRUTO  
1.636,20DESCONTOS  
261,79

CR - 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 06PREFEITURA 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:

- 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 09/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de SaúdeCLARA FERREIRA 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 209034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 491

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.636,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209034	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	DC69A0	RR\$ 1.374,41
TOTAL...			RR\$ 1.374,41

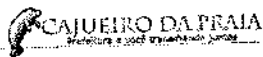
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 209034

07. 491

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

F- 470

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4436

Código de Verificação de Autenticidade

EGJLMMNO

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/02/2022 às 12:29:35

Chave de Acesso

14524GURMOPPRSTUVXYZ123467889

## Informações

Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b>		Número do Processo	Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>09/02/2022</b>
Opante Simples 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  
menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.

## Prestador de Serviços

CPF/CNPJ <b>06825912380</b>	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF <b>20203191980</b>	Nome/Razão Social <b>NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA</b>	
Logradouro <b>EST. LOCALIDADE CAMURUPIM,</b>			Complemento	Bairro <b>ZONA RURAL</b>
CEP <b>84220000</b>	Cidade <b>LUIS CORREIA - 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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 1.636,20	R\$ 1.636,20

## Detalhamento Especifica da Construção Civil

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

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\$ 1.636,20</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.636,20</b>	Total do ISS <b>R\$ 81,81</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

INSS <b>R\$ 179,98</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 81,81</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\$ 1.374,41**

## Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE <b>NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA</b>	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4436</b>	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>EGJLMMNO</b>
DATA	GPF/RG	ASSINATURA

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:42:48  
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 10/02/2022  
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 B.2C1.5D3.B48.DC6.9A0



# 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 209035

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
71.450,20	76.549,80	1.636,20	69.814,00

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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 ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. EM 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: 09/02/2022

JÓARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 470 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA

DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 3776 CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO  
Endereço: LC SÃO JOSECPF/CNPJ: 057.524.893-93  
CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. EM ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR BRUTO  
1.636,20DESCONTOS  
261,79

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 1.374,41

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0902.2036.0000  
3.3.90.36.06  
Desdobro 06PREFEITURA 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:

- 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 09/02/2022

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 209035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 492

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.  
EM 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
209035	/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: 10/02/2022



JÓARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0B9E4C	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. 209035

Op: 492

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4423</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>QTWXYZ122</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2022 às 11:31:10 Chave de Acesso 14511M0N0PR5UVWXYZ13456789ABCD E			
<b>Informações</b> Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> Número de RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência <b>09/02/2022</b> Opante Simples 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 de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.	
<b>Prestador de Serviços</b> CPF/CNPJ <b>05752489393</b> RG/Inscrição Estadual <b>2006010146551</b> PIS/NIT <b>1620135835601</b> Nome/Razão Social <b>CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO</b> Logradouro <b>R SAO JOSE, 37</b> Complemento Bairro <b>ZONA RURAL</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	Vlr. 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\$ 1636,20		R\$ 1.636,20				
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>									
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART			
Valor Total dos Serviços R\$ 1.636,20		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.636,20	Total do ISS R\$ 81,81	ISS Retido 01-Sim Desconto R\$ 0,00			
<b>Retenções de Impostos</b>									
INSS R\$ 179,98	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 81,81	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	CÓFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00		
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.374,41</b>									
<b>Informações Complementares</b>									
RECEB(EMOS) DE CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4423 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: QTWXYZ122 DATA _____ CPF/IRG _____ ASSINATURA _____									

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:42:48  
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 10/02/2022  
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 F.32E.358.371.0B9.E4C



# 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 215003

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
69.814,00	78.186,00	825,00	68.989,00

FICHA...: 470 DATA...: 15/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 825,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
oitocentos e vinte 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: 15/02/2022

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: 15/02/2022

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 215003 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 15/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº	VENCIMENTO: 15/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3900 NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 068.259.123-80
ENDEREÇO: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	825,00
	DESCONTOS
	132,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	693,00
----------------	---------------	--------

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
825,00	825,00	825,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **693,00**  
 seiscentos e noventa e três 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 15/02/2022

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 215003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 15/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 626**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 825,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
215003	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 825,00	RR\$ 132,00	RR\$ 693,00
TOTAL....					RR\$ 825,00	RR\$ 132,00	RR\$ 693,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 693,00

(oitocentos e vinte e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/02/2022

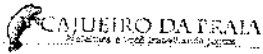
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A2711B	RR\$ 693,00
TOTAL...			RR\$ 693,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4453**

Código de Verificação de Autenticidade  
**58ADEGHIJ**

Data e hora de Emissão da NFS-e  
 18/02/2022 às 09:32:24

Chave de Acesso  
 1454123456789AACDEFGHIJLMNOPQRST

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

Facilitador do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS	
<b>Exigível</b>				<b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				<b>18/02/2022</b>	
Optante 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/NIT	Nome/Razão Social		
06825912380		20203191980	<b>NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA</b>		
Logradouro		Complemento		Bairro	
<b>EST. LOCALIDADE CAMURUPIM,</b>				<b>ZONA RURAL</b>	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
<b>64220000</b>	<b>LUIS CORREIA - PI</b>				

**Tomador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01612520000144			<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 TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 825,00	R\$ 825,00

*Handwritten notes:*  
 780311  
 EMP-815003

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99	5%	999999.9999999		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 825,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 825,00	R\$ 41,25	01-Sim	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 90,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 41,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 693,00****Informações Complementares**

--	--	--	--

RECEB(EMOS) DE	NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4453	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	58ADEGHIJ
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

18/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:40:35  
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 18/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.044  
VALOR TOTAL 693,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 9.096.A07.1D7.A27.11B



# 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 209014

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
127.072,00	20.928,00	1.000,00	126.072,00

FICHA.: 470 DATA.: 09/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JERRY ADRIANE FERREIRA  
CNPJ/CPF: 999.908.493-15  
ENDEREÇO:

Telefone:  
CÓDIGO: 3938  
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 DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº02.08.2021/14, PARCELA 06/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	1.000,00
---------------------------------	-----------------	----------

Valor por Extenso:  
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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3938 JERRY ADRIANE FERREIRA	CPF/CNPJ: 999.908.493-15
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

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 06/12	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 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
1.000,00	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:

( ) 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 09/02/2022

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 209014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 432**

DATA DA ORDEM: 09/02/2022    DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_    DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

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 SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº02.08.2021/14, PARCELA 06/12.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209014	/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: 09/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0C9AFC	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

F - 470

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 06/12

*B. B. B.*  
Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2022.

---

Jerry Adriane Ferreira  
CPF:999.908.493-15



## Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.22  
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: 12.239-2

FAVORECIDO: JERRY ADRIANE FERREIRA  
CPF/CNPJ: 999.908.493-15 1.000,00  
VALOR: R\$  
DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020901  
AUTENTICACAO SISBB: D.39E.7EA.98F.0C9.AFC



# 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 209015

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
	126.072,00	21.928,00	1.100,00
			SALDO ATUAL
			124.972,00

FICHA.: 470 DATA.: 09/02/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTAGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

### Valor por Extensão:

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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1534 ALAN DAVID SILVA CASTRO	CPF/CNPJ: 038.552.943-05
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTAGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IES VAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8.	1.100,00
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.100,00
----------------	---------------	----------

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 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 09/02/2022

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 209015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 433

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTAGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209015	/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: 09/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	AE6F84	RR\$ 1.100,00
TOTAL...			RR\$ 1.100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

F-470

# RECIBO

Emp- 202015

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 11

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2022.

F-470  
Emp- 202015

---

**ALAN DAVID SILVA CASTRO**

CPF: 038.552.943-05



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.22  
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: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 4.428-6

FAVORECIDO: ALAN DAVID SILVA CASTRO  
CPF/CNEPJ: 038.552.943-05  
VALOR: R\$ 1.100,00  
DEBITO EM: 09/02/2022

DOCUMENTO: 020902  
AUTENTICACAO SISBB: 8.51E.608.94B.AE6.F64



# 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 209016

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
124.972,00	23.028,00	700,00	124.272,00

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 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 06/12.

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: 09/02/2022

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
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: 09/02/2022

*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° 209016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 246 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS 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 06/12.	VALOR BRUTO 700,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	700,00
----------------	---------------	--------

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 PRA 09/02/2022
--	--

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 209016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 434

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

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 06/12.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 700,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209016	/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: 09/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	52E287	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

F-470

# RECIBO

COMPTE 809016

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 06/12

Cajueiro da Praia(PI), de fevereiro de 2022.

Maria da Conceição dos Santos Lima

CPF: 159.763.602-97

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:36  
2255C2255 SEGUNDA VIA 0001

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 09/02/2022  
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 B.A79.A7A.C71.52E.287  
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 209023

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
107.114,60	40.885,40	3.360,00	103.754,60

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3084 AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	CPF/CNPJ: 024.970.463-36
Endereço: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITI VO 001/2021.	3.360,00
	DESCONTOS
	631,36

OR - Ordinario	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 Desdobre 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:	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 09/02/2022

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 209023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 462**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.360,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209023	/1	020601	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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	04D491	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 209023

OP: 462

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						<b>Número da NFS-e</b> <b>4426</b> Código de Verificação de Autenticidade 35789ABCD Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2022 às 11:42:53 Chave de Acesso 145145579ABCDEGHJIKLMNPQRRSTUVW	
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>							
<b>Informações</b>							
Exibibilidade 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 de RPS		Data do RPS	Competência <b>09/02/2022</b>
Opção Simples 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 menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
<b>Prestador de Serviços</b>							
CPF/CNPJ 02497048336		RG/Inscrição Estadual 3596082		PIS/NIT 15162785466		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	
<b>Tomador de Serviços</b>							
CPF/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	
<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 12/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 3360,00	R\$ 3.360,00			
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>							
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Detalhamento Específico da Construção Civil Código CNAE      Código da Obra      Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.360,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 3.360,00	
				Total do ISS R\$ 168,00		ISS Resido 01-Sim	
						Desconto R\$ 0,00	
<b>Retenções de Impostos</b>							
INSS R\$ 369,60		IRRF R\$ 93,78		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 168,00	
				Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00	
						COFINS R\$ 0,00	
						CSLL R\$ 0,00	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.728,64</b>							
<b>Informações Complementares</b>							
RECEB(EMOS) DE AMANDA MARIA LOPES DA SILVA      SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO      4426      CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:      35789ABCD							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:46:23  
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 10/02/2022  
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 B.107.A0B.632.04D.491



# 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 209024

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
103.754,60	44.245,40	8.000,00	95.754,60

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LIZANDRA AZEVEDO BRITO Telefone:  
 CNPJ/CPF: 041.740.933-85 CÓDIGO: 3948  
 ENDEREÇO: RUA FRANCISCO BORGES 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209024 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3948 LIZANDRA AZEVEDO BRITO	CPF/CNPJ: 041.740.933-85
Endereço: RUA FRANCISCO BORGES SANTOS	PARNATAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA NA ESF DO POV CADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	8.000,00
	DESCONTOS
	2.243,72

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	5.756,28
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.30 Desdobre 30	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
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 5.756,28  
 cinco mil, setecentos e cinquenta e seis 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 09/02/2022

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 209024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 471**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor...: LIZANDRA AZEVEDO BRITO

CNPJ/CPF: 041.740.933-85

Cod....: 3948

Endereço: RUA FRANCISCO BORGES SANTOS

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 NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 8.000,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209024	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.36.00	RR\$ 8.000,00	RR\$ 2.243,72	RR\$ 5.756,28
TOTAL....					RR\$ 8.000,00	RR\$ 2.243,72	RR\$ 5.756,28

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 5.756,28

(oito mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F5E385	RR\$ 5.756,28
TOTAL...			RR\$ 5.756,28

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 209024

Op: 471

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4438</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>367BCDEFG</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2022 às 12.34.29 Chave de Acesso 14526DEGHUKLMNNPQRSTUVWXYZ12345 <b>5</b>		
<b>Informações</b> Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b> Número do Processo      Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>								
Número de RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	Para certificação da autenticidade acesse menu: consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.			
Opante Simples 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>					
<b>Prestador de Serviços</b> CPF/CNPJ <b>04174093385</b> RG/Inscrição Estadual      PIS/NIT <b>28903898040</b> Nome/Razão Social <b>LIZANDRA AZEVEDO BRITO</b>								
Logradouro <b>RUA FRANCISCO BORGES SANTOS, 400</b>			Complemento	Bairro <b>JOAO 23</b>				
CEP <b>64210281</b>	Cidade <b>PARNAIBA - 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>							Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</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\$ 8.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 8.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 400,00</b>	ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>		
<b>Retenções de Impostos</b>								
INSS <b>R\$ 707,69</b>	IRRF <b>R\$ 1.136,03</b>	SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>	ISS <b>R\$ 400,00</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>	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 5.756,28</b>								
<b>Informações Complementares</b>								
RECEB(EMOS) DE LIZANDRA AZEVEDO BRITO		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4438	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		367BCDEFG	
DATA	CPF/RG			ASSINATURA				

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:42:48  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.054.294  
VALOR TOTAL 5.756,28

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: LIZANDRA AZEVEDO BRITO  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 54.294-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO A.6A5.E9D.D2E.F5E.385





# 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 209031

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
86.082,60	61.917,40	6.100,00	79.982,60

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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 SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 2022.

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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **209031** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>3972 TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS</b>	CPF/CNPJ: 020.041.653-75
Endereço: RUA BOLÍVIA	PARNAÍBA

DESCRIÇÃO 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 SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 2022.	VALOR BRUTO 6.100,00  DESCONTOS 1.599,62
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4.500,38</b>
----------------	----------------------	-----------------

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 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
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:

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 09/02/2022

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*  
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 209031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 488**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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 PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE JANEIRO 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.100,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209031	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	F690C3	RR\$ 4.500,38
TOTAL...			RR\$ 4.500,38

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 208031

OP: 488

## PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 0151262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4440

Código de Verificação de Autenticidade

KNORSTUVW

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/02/2022 às 16:08:56

Chave de Acesso

14F15JLNUQPS8PLWXYZ103340789AA8B

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

F 470

## Informações

Evidência do ISS		Número do Processo		Município de Incrição do ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				09/02/2022	
Opção Simples Nacional	Inscrição 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.

## Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	INSCRIÇÃO	Nome - Razão Social		
02004165375	5016425	15160312211	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA BOLÍVIA,				CEARA	
CEP	Cidade		Telefone	E-mail	
64215529	PARNABA - PI				

## Tomador de Serviços

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				

## Intermediário

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

## Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE JANEIRO 2022.	R\$ 6100,00	R\$ 6.100,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Detalhamento Específico da Construção Civil		
99.99	5%	999999,99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Declarar Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.100,00	R\$ 365,00	01-Sim
			Declarar		
			R\$ 0,00		

## Retenções de Impostos

INSS	JRRF	SEST/STNAT	ISS	Excedente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 671,00	R\$ 623,62	R\$ 0,00	R\$ 365,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.500,38

## Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4440 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: KNORSTUVW

DATA \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

---

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:41:20  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C F D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

---

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.096.000.038.860  
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 D.DIF.9DC.989.F69.0C3



# 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 209032

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
79.982,60	68.017,40	5.260,00	74.722,60

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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 : 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 MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO MÊS DE JANEIRO 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3970 GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO	CPF/CNPJ: 994.347.503-00
Endereço: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO MÊS DE JANEIRO 2022.	5.260,00
	DESCONTOS
	1.232,63

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.000,37
----------------	---------------	----------

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
5.260,00	5.260,00	5.260,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 4.000,37**  
 quatro mil 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 09/02/2022

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 209032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 489

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO MÊS DE JANEIRO 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.260,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209032	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6E39E8	RR\$ 4.000,37
TOTAL...			RR\$ 4.000,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:41:20  
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 10/02/2022  
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 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO D.210.02E.6C4.6E3.9E8



# 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 209017

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		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
124.272,00	23.728,00	2.200,00	122.072,00

FICHA...: 470 DATA...: 09/02/2022 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 DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 470 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 3777 PAULO RAMILER ALVES DA SILVA CPF/CNPJ: 050.518.403-61  
Endereço: LT MORADA DOS VENTOS PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021

VALOR BRUTO	2.200,00
DESCONTOS	356,05

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.843,95

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.99 Desdobro 99	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
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 três 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 09/02/2022

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 209017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 447**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 DE SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209017	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B4A6DF	RR\$ 1.843,95
TOTAL...			RR\$ 1.843,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 209017

OP: 947

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>						<b>Número da NFS-e</b> <b>4429</b> Código de Verificação de Autenticidade <b>KNPOSTVVW</b> Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2022 às 11:56:54 Chave de Acesso 14517MNOPRTUVVWXYZ13456789ABCC D						
<b>Informações</b> Exibibilidade do ISS <b>Exigível</b> Número do Processo Município de incidência do ISS <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>												
Número do RPS		Serie do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		Competência <b>09/02/2022</b>				
Opante Simples 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 menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.				
<b>Prestador de Serviços</b> CPF/CNPJ <b>05051840361</b> RG/Inscrição Estadual PIS/NIT <b>14702047147</b> Nome/Razão Social <b>PAULO RAMILER ALVES DA SILVA</b>												
Logradouro <b>MORADA DOS VENTOS, 6/11</b>						Complemento		Bairro <b>SABIAZAL</b>				
CEP <b>64212722</b>		Cidade <b>PARNAIBA - 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>								<b>Vir. Unitário</b>	<b>Total</b>			
Qtd.	Un. Medida	Descrição						R\$ 2200,00	R\$ 2.200,00			
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										
<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</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\$ 2.200,00</b>		Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>		Deduções Base de Cálculo <b>R\$ 0,00</b>		Base de Cálculo <b>R\$ 2.200,00</b>		Total do ISS <b>R\$ 110,00</b>		ISS Retido <b>01-Sim</b>	Desconto <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenções de Impostos</b>												
INSS <b>R\$ 242,00</b>		IRRF <b>R\$ 4,05</b>		SEST/SENAT <b>R\$ 0,00</b>		ISS <b>R\$ 110,00</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>
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.843,95</b>												
<b>Informações Complementares</b>												
RECEB(EMOS) DE <b>PAULO RAMILER ALVES DA SILVA</b>			SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4429</b>			CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>KNPQSTVVW</b>			ASSINATURA			
DATA			CPF/IRG									

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:08:27  
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 10/02/2022  
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 9.A91.2FA.692.B4A.6DF



# 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 120011

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		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
104.791,56	95.208,44	1.200,00	103.591,56

FICHA...: 472 DATA...: 20/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:  
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356  
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATIACHAVA 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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:  
um 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: 20/01/2022

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: 20/01/2022

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° 120011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 20/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 20/01/2022
--------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIAD ORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.	1.200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	1.200,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.12 Desdóbro 12	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
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.200,00
um mil e 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 20/01/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 120011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 334**

DATA DA ORDEM: 03/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 03/02/2022

Credor.: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod...: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE  
MAQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120011	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39:00	RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00
TOTAL....					RR\$ 1.200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.200,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.200,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 03/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F3CEB4	RR\$ 1.200,00
TOTAL...			RR\$ 1.200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 120011



**PREFEITURA DE PARNAIBA**

**PREF. DE PARNAIBA**

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
2596

**Código de Verificação de Autenticidade**  
ZMW3DIXNC

**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
20/01/2022 às 10:28:25

**Chave de Acesso**  
19729036HF28HA1SJ0800C094WAD0016

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível  
Número do Processo  
Município de Incidência do ISS PARNAlBA-PI  
Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS  
Série do RPS  
Tipo do RPS  
Data de RPS  
Competência  
20/01/2022

Optante Simples Nacional  
Incentivo Fiscal  
Regime Especial Tributação  
Tipo ISS  
1 - Sim  
2 - Não  
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br/0000155>  
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08  
R.G/Inscrição Estadual 31.829  
Inscrição Municipal 000041844  
Cadastro  
Nome/Razão Social MAURO SERGIO BRITO VIEIRA  
Logradouro RUA CEARA, 00618  
Complemento  
Bairro BAIRRO CEARA  
CEP 64215-320  
Cidade PARNAlBA-PI  
Telefone 8633237168  
E-mail [plastiografica@gmail.com](mailto:plastiografica@gmail.com)

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/9901-44  
R.G/Inscrição Estadual  
Inscrição Municipal  
Nome/Razão Social Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia  
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628  
Complemento  
Bairro Centro  
CEP/Cod. Postal 64222-000  
Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
Cod. IBGE 2202083  
Telefone  
E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN		LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (DEZEMBRO)	300,00	R\$ 1.200,00

*Handwritten notes:*  
2255-1  
99 82-1  
12/01/2022

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
5,00%	0000130000005	5829800				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 60,00	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.200,00  
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

**Informações Complementares**

RECEBI(MOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2596 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZMW3DIXNC.

Data

CPF/RG

Assinatura



# REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

## CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.852.583/0001-08 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/1995	
NOME EMPRESARIAL MAURO SERGIO BRITO VIEIRA			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GRAFICA PLASTIU	PORTE EPP		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 58.29-8-00 - Edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 15.22-3-00 - Confeção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida 15.21-1-00 - Fabricação de artigos de vestuário, produzidos em malharias e tricogêns, exceto meias 18.13-0-01 - Impressão de material para uso publicitário 18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão 18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação 18.22-9-99 - Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 58.19-1-00 - Edição de cadastros, listas e de outros produtos gráficos 58.22-1-01 - Edição integrada à impressão de jornais diários 58.22-1-02 - Edição integrada à impressão de jornais não diários 58.23-9-00 - Edição integrada à impressão de revistas 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO R. CEARA	NÚMERO 618	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.215-865	BARRIO/DISTRITO CEARA	MUNICÍPIO PARNAIBA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO GRAFICAPLASTIU@HOTMAIL.COM		TELEFONE (86) 3323-7168 / (86) 9919-0066	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/01/2021 às 09:36:09 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**PREFEITURA DE PARNAÍBA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**  
Rua Itauna, Nº 1434 - Pindorama  
CNPJ: 06554430000131

Válida ate a data 24/04/2022, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: <b>MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA</b>	
Nome Fantasia: <b>GRAFICA PLASTIU</b>	
Endereço: <b>RUA CEARA, 00618</b>	Complem:
Bairro: <b>BAIRRO CEARA</b>	Cidade: <b>PARNAÍBA - PI</b>
CPF/CNPJ: <b>00852563000108</b>	Telefone <b>8633237168</b> CEP: <b>64215865</b>
Inscrição Municipal: <b>31.829</b>	Inscrição Est.:      Data de Abertura: <b>08/03/2001</b>
Atividade: <b>IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO</b>	
Finalidade: <b>QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.-</b>	


### CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que não constam, na presente data, quaisquer pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Segunda-feira, 24 de Janeiro de 2022

Número/Controle da Certidão: 02E7975E4F1DD546

  
Carlos Luiz Dias de Farias  
Auditor Fiscal PMP  
Coordenador da Receita  
Mat. 1134-U

**COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL**



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 00.852.563/0001-08  
Certidão nº: 21527076/2021  
Expedição: 09/08/2021, às 15:37:19  
Validade: 04/02/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 00.852.563/0001-08, 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.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA**  
**CNPJ: 00.852.563/0001-08**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:58:17 do dia 03/09/2021 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 02/03/2022.

Código de controle da certidão: **5FF2.8B3A.96E4.53A2**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2201070085256300010801

RAZÃO SOCIAL	
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA CEARA 618	CEARA
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64215865
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
00.852.563/0001-08	19.458.306-6
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 07/01/2022, ÀS 14:41:46

VÁLIDA ATÉ 08/03/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: EA2E-F00B-4A4E-AEE1-1F56-7AAD-46CA-1924





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220100852563000108

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

### IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.458.306-6

CNPJ/CPF

00.852.563/0001-08

NOME RAZÃO SOCIAL

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA

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 07/01/2022, ÀS 14:30:54

VÁLIDA ATÉ 07/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: A4ED-2BE4-97C0-6833-8F35-6C59-519B-630B

Voltar

Imprimir

**CAIXA**

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.852.563/0001-08

**Razão Social:** MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP

**Endereço:** R CEARA 618 / CEARA / PARNAIBA / PI / 64215-865

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 16/01/2022 a 14/02/2022

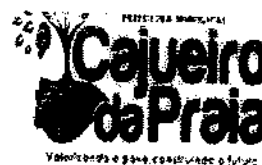
**Certificação Número:** 2022011600485083182540

Informação obtida em 31/01/2022 17:00:25

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



ADESÃO Nº 014/2021  
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 024/2021 - PMLC  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 024/2021 - PMLC  
CONTRATO Nº 01.1310/2021

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, ATRAVÉS DA SUA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E A EMPRESA MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP.**

Por este instrumento particular, o **MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**, pessoa jurídica de direito público interno, pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**, situada na Praça Jose adrião, 23, Centro, Cajueiro da Praia - PI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 01.612.620/0001-44, neste ato representado por sua Secretária de Administração e Finanças, a Exma. Sra. Clara Pereira Sobrinho, portadora do CPF Nº 047.225.193-74, doravante denominada abreviadamente de **CONTRATANTE** e do outro lado a empresa **MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP**, CNPJ nº 00.852.563/0001-08, com sede R. Ceará, nº618, bairro Ceará, cidade Parnaíba-PI, por seu representante legal Mauro Sérgio Brito Vieira doravante denominada **CONTRATADA**, tendo em vista o que consta no Processo nº 024/2021 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão nº 024/2021 por Sistema de Registro de Preços nº 024/2021, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa para locação de impressora para atender as necessidades das Secretarias Municipais do Município de Cajueiro da Praia-PI, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1.3. Discriminação do objeto:

ITEM	DESCRIÇÃO	MODELO	QNT	V.UNIT.	V. TOTAL
01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICO A4: FUNÇÕES: VELOCIDADE DE PRODUÇÕES ATÉ 35 PÁGINAS POR MINUTO EM A4, RESOLUÇÃO: QUALIDADE DE 1.200 DPI (1.800X600 DPI EM IMPRESSÃO), 600X600 DPI, 256 ESCALAS DE CINZENTOS EM (CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO) MEMÓRIA: 512 MB, ST ANDARD, MÁX. 1.536 MB CAPACIDADE DE ENTRADA: 50 FOLHAS NO ALIMENTADOR MULTI PROPÓSITO; 250 FOLHA NA CASSETE; FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO. TAMANHO MÁXIMO DE DIGITALIZAÇÃO: A4 FUNCIONALIDADE: SCAN-TO EMAIL, SCAN-TO-FTP (FTP SOBRE SSL), SCAN-TO SMB, SCAN-TO-USB HOST. TWAIN (USB), WSD (WIA) SCAN TO (USB) RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: 600, 400, 300, 200 DPI (256 ESCALAS DE CINZENTO) VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO: 35 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, B/P); 14 IPM (300 DPI, A4, CORES) CONECTIVIDADE: USB 2.0 (HI-SPEED), USB HOST (HIGH SPEED), 10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T, SLOT PARA CARTÃO SD OPCIONAL. SLOT PARA PRINT SERVER OPCIONAL FORNECIMENTO DE TONNER E DEMAIS INSUMOS (EXCETO PAPEL) Serviço Mensal: R\$735,00/3.675,00	KYOCERA	24	R\$300,00	R\$7.200,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais)</b>					



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



## 2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato será de 12 (doze) meses, com início na data de sua assinatura, prorrogável na forma do art. 57, §1º, da Lei nº 8.666, de 1993.

## 3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## 4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da Município, para o exercício de 2021, na classificação abaixo:

UNIDADE 0202 - GABINETE  
PROJETO ATIV 2002  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001

UNIDADE 0203 - ADM  
PROJETO ATIV 2079  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001

UNIDADE 0204 - OBRAS  
PROJETO ATIV 2015  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001

UNIDADE 0205 - EDUCAÇÃO  
PROJETO ATIV 1053// 2019  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001; 124

UNIDADE 0209 - TURISMO  
PROJETO ATIV 2122  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001

UNIDADE 0210 - PROCURADORIA  
PROJETO ATIV 2062  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001

UNIDADE 0211 - CONTROLADORIA  
PROJETO ATIV 2008  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001



**ESTADO DO PIAUÍ**  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**UNIDADE 0205 - FUNDEB**  
PROJETO ATIV 2023// 2171// 2173  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 117

**UNIDADE 0213 - SOCIAL**  
PROJETO ATIV 2044// 2093// 2152// 2067// 2156// 2157// 2046  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001; 120; 311

**UNIDADE 0206 - FMS**  
PROJETO ATIV 2036// 2163// 2180// 2181// 1033// 2164  
ELEMENTO DE DESPESA 3.3.90.39  
FONTE 001; 213; 214

#### **5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.**

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Termo de Referência.

#### **6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.**

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

#### **7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.**

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação.

#### **8. CLÁUSULA OITAVA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO.**

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital.

#### **9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.**

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### **10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.**

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.**

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

#### **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.**

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO:



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;

12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.

12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTE ASPECTOS, CONFORME O CASO:

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.4.3. Indenizações e multas.

### 13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.

13.1. É VEDADO À CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

### 14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.

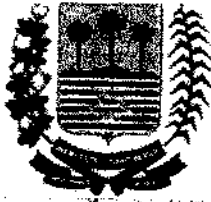
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

### 15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.



ESTADO DO PIAUÍ  
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia-PMCP  
CNPJ: 01.612.620/0001-44



**16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.**

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da Município, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

**17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.**

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Luís Correia/PI para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Cajueiro da Praia-PI, 13 de outubro de 2021.

Clara Pereira Sobrinho  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Mauro Sérgio Brito Vieira  
MAURO SERGIO BRITO VIEIRA EPP  
CNPJ nº 00.852.563/0001-08

## Recibo

R\$ 1.200,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal N° 2596 em anexo.





Gráfica

**Plastiu**

Gráfica e Comunicação Visual

**FONE: (86) 3323-7168**  
E-mail: [graficaplastiu@hotmail.com](mailto:graficaplastiu@hotmail.com)

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP  
CNPJ: 00.852.563/0001-08  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6  
(86) 3323-7168 / [plastiugrafica@gmail.com](mailto:plastiugrafica@gmail.com)

## Recibo

**R\$ 1.200,00**

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2596 em anexo.



Gráfica

**Plastiu**

Gráfica e Comunicação Visual

**FONE: (86) 3323-7168**  
E-mail: [graficaplastiu@hotmail.com](mailto:graficaplastiu@hotmail.com)

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP  
CNPJ: 00.852.563/0001-08  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6  
(86) 3323-7168 / [plastiugrafica@gmail.com](mailto:plastiugrafica@gmail.com)

## Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2596 em anexo.

---

03/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:50:25  
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 03/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982  
VALOR TOTAL 1.200,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

---

NR. AUTENTICACAO 3.6F6.547.05C.F3C.EB4

---

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 201006

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		
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.842,39	194.157,61	700,00	5.142,39

FICHA.: 472 DATA.: 01/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-  
CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70 CÓDIGO: 3843  
ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021.

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: 01/02/2022  
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: 01/02/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	201006	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 01/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341	CPF/CNPJ 40.396.829/0001-70
Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021.	VALOR BRUTO 700,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	700,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.16 Desdobro 16	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
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.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA      01/02/2022

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 201006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 629

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

Credor...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341

CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70

Cod...: 3843

Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE DEZEMBRO 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 700,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
201006	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	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: 22/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	4F7B8F	RR\$ 700,00
TOTAL...			RR\$ 700,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.27  
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: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 0158  
CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70  
VALOR: R\$ 700,00  
DEBITO EM: 22/02/2022

---

DOCUMENTO: 022201  
AUTENTICACAO SISBB: 7.45F.126.393.4F7.B8F





# 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 210015

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
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.434,21	193.565,79	47,58	6.386,63

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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 : 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 JUROS SOBRE RPPS 13º SALÁRIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

47,58

Valor por Extenso:

quarenta e sete reais e cinquenta 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/02/2022

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS 13º SALARIO.	47,58
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 47,58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
47,58	47,58	47,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 47,58  
 quarenta e sete reais e cinquenta 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 10/02/2022

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 210015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 515

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS 13º SALARIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 47,58

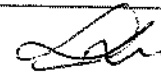
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210015	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 47,58	RR\$ 0,00	RR\$ 47,58
TOTAL....					RR\$ 47,58	RR\$ 0,00	RR\$ 47,58

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 47,58

(quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A9C4D6	RR\$ 47,58
TOTAL...			RR\$ 47,58

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 1207007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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
-93.482,60	93.482,60	2.662,17	-96.144,77

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (863)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 2.662,17

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e dois 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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 1207007 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(863)	2.662,17
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	2.662,17
----------------------	---------------	----------

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
2.662,17	2.662,17	2.662,17	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 2.662,17  
dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dezessete 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 07/12/2021

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária de Saúde

*Clara Pereira Sobrinho*  
**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 1207007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 511

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (863)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.662,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207007	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 2.662,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,13
TOTAL ....					RR\$ 2.662,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,13

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.662,13

(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A9C4D6	RR\$ 2.662,13
TOTAL...			RR\$ 2.662,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA FERREIRA 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 2518 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 957

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (863) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.952,27

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2518	/1	997147			RR\$ 1.952,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.952,27
TOTAL....					RR\$ 1.952,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.952,27

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.952,27

(um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A9CAD6	RR\$ 1.952,27
TOTAL...			RR\$ 1.952,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

<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)		2. Vencimento
		13º SALÁRIO DEZ/2021		10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	20.847,50
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	17.747,50
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 2.662,13
Quantidade de Segurados:	10	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.952,27
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	4.614,40
Nome:	SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS	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\$	4.614,40
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	47,58
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	4.661,98
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
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		

Emp = 1207007

Emp = 310015

863



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 4.661,98  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021027  
AUTENTICACAO SISBB: F.BCA.F6E.EA0.A9C.4D6



# 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 210017

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.362,74	193.637,26	47,58	6.315,16

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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 :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO :	300 Saúde - Despesas com ASPs
	000 Saúde - Despesas com ASPs

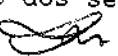
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 47,58
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:  
quarenta e sete reais e cinquenta 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: 10/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
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: 10/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS DEZEMBRO DE 2021.	47,58
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	47,58
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
47,58	47,58	47,58	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 47,58  
 quarenta e sete reais e cinquenta e oito 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 10/02/2022

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

*[Assinatura]*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 210017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 527**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 47,58

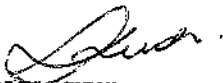
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210017	/1	020801	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 47,58	RR\$ 0,00	RR\$ 47,58
TOTAL....					RR\$ 47,58	RR\$ 0,00	RR\$ 47,58

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 47,58

(quarenta e sete reais e cinquenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D65D45	RR\$ 47,58
TOTAL...			RR\$ 47,58

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 1223061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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
-208.814,77	208.814,77	2.662,17	-211.476,94

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(935)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 2.662,17

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e sessenta e dois 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

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° 1223061 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (935)	2.662,17
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	2.662,17
----------------------	---------------	----------

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 do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.662,17	2.662,17	2.662,17	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 2.662,17  
dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e dezessete 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 23/12/2021

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 1223061, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 509**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(935)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.662,13


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223061	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 2.662,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,13
TOTAL....					RR\$ 2.662,13	RR\$ 0,00	RR\$ 2.662,13

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.662,13

(dois mil, seiscentos e sessenta e dois reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D65D45	RR\$ 2.662,13
TOTAL...			RR\$ 2.662,13

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 2643 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 960**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(935)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.952,27


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2643	/1	997147			RR\$ 1.952,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.952,27
TOTAL....					RR\$ 1.952,27	RR\$ 0,00	RR\$ 1.952,27

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.952,27

(um mil, novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D65D45	RR\$ 1.952,27
TOTAL...			RR\$ 1.952,27

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



<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)		2. Vencimento
		dez/21		10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	36.347,50
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	17.747,50
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 2.662,13
Quantidade de Segurados:	10	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.952,27
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	4.614,40
Nome:	SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS	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\$	4.614,40
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	47,58
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	4.661,98
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
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		

Emp = 1223061  
Emp = 210017

935



## Emissão de comprovantes

G3331108231119721  
11/02/2022 08:36:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.30  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJURIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 4.661,98  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021008  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C6E.964.455.D65.D45



# 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 210018

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
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.315,16	193.684,84	23,89	6.291,27

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 JUROS SOBRE RPPS DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23,89

Valor por Extenso:

vinte e três reais e oitenta 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210018 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS DEZEMBRO DE 2021.	23,89
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR
	23,89

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdcbro 23	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
23,89	23,89	23,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	23,89
vinte e três reais e oitenta e nove 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      10/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 210018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 530**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 23,89


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210018	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 23,89	RR\$ 0,00	RR\$ 23,89
TOTAL....					RR\$ 23,89	RR\$ 0,00	RR\$ 23,89

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 23,89

(vinte e três reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	24F7B5	RR\$ 23,89
TOTAL...			RR\$ 23,89

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 1223152

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-194.122,62	194.122,62	1.336,90	-195.459,52

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (925)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento


VALOR TOTAL...: 1.336,90

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

  
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: 23/12/2021

  
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° 1223152 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(925)	1.336,90
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.336,90
----------------------	---------------	----------

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 do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.336,90	1.336,90	1.336,90	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.336,90

um mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa 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 23/12/2021

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 1223152 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 507**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (925)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.336,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223152	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.336,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.336,88
TOTAL ....					RR\$ 1.336,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.336,88

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.336,88

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CONHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	24F7B5	RR\$ 1.336,88
TOTAL...			RR\$ 1.336,88

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 2715 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 958**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(925)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 980,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2715	11	997147			RR\$ 980,40	RR\$ 0,00	RR\$ 980,40
TOTAL ....					RR\$ 980,40	RR\$ 0,00	RR\$ 980,40

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 980,40

(novecentos e oitenta reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	24F7B5	RR\$ 980,40
TOTAL...			RR\$ 980,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		1. Competência (Mês/Ano)		2. Vencimento
CNPJ: 10.827.235/0001-05		dez/21		10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	18.412,50
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	8.912,50
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 1.336,88
Quantidade de Segurados:	5	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 980,40
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	2.317,28
Nome:	PACS - EFETIVOS - BRADESCO - RP	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\$	2.317,28
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	23,89
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	<b>2.341,17</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		

925

EMP = 1223152  
EMP = 210018

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.341,17  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021019  
AUTENTICACAO SISBB: 1.483.1B0.729.24F.7B5



# 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 210019

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.291,27	193.708,73	4,78	6.286,49

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 JUROS SOBRE RPPS 13º SALÁRIO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4,78

Valor por Extenso:  
quatro reais e setenta 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS 13º SALÁRIO DE 2021.	4,78
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4,78
----------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobre 23	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
4,78	4,78	4,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4,78  
 quatro reais e setenta e oito 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 10/02/2022

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 210019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 536

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS 13º SALÁRIO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210019	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4,78
TOTAL....					RR\$ 4,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4,78

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 4,78

(quatro reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	b30467	RR\$ 4,78
TOTAL . . .			RR\$ 4,78

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 1207029

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
-110.238,67	110.238,67	267,38	-110.506,05

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (850)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 267,38

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta e sete reais e trinta 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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° 1207029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8005 DATA: 07/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 07/12/2021

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (650)

VALOR BRUTO  
267,38DESCONTOS  
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR 267,38

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.91.13.68 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
267,38	267,38	267,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

267,38

duzentos e sessenta e sete reais e trinta e oito 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 07/12/2021

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 1207029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 505**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (850)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 267,38


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207029	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 267,38	RR\$ 0,00	RR\$ 267,38
TOTAL....					RR\$ 267,38	RR\$ 0,00	RR\$ 267,38

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 267,38

(duzentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	b30467	RR\$ 267,38
TOTAL...			RR\$ 267,38

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 2539 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 963

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (849) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 196,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2539	/1	997147			RR\$ 196,08	RR\$ 0,00	RR\$ 196,08
TOTAL....					RR\$ 196,08	RR\$ 0,00	RR\$ 196,08

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 196,08

(cento e noventa e seis reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022


  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B30467	RR\$ 196,08
TOTAL...			RR\$ 196,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

<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) 13º SALÁRIO DEZ/2021		2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628. CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	2.092,50
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.782,50
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 267,38
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 196,08
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	463,46
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\$	463,46
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	4,78
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 468,24
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
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), / /		<div style="text-align: right;">  </div>		
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

30802  
f  
F-442

Emp dos juros: 210019  
op 536

Emp = 1207029  
op: 503

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.32  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 468,24

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021033

AUTENTICACAO SISBB: 6.390.F96.028.B30.467



# 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 210020

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.286,49	193.713,51	8,56	6.277,93

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 :	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 JUROS COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 8,56
---------------------------------	----------------------

Valor por Extenso:  
oito reais e cinquenta 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: 10/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
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: 10/02/2022

  
\_\_\_\_\_  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210020 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: OUTROS VENCIMENTO: 10/02/2022

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 QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.  
VALOR BRUTO 8,56  
DESCONTOS 0,00

OP - Ordinário VALOR A PAGAR 8,56

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  
3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 23

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8,56	8,56	8,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 8,56  
oito reais e cinquenta 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 10/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 210020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 537**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 8,56


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210020	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8,56	RR\$ 0,00	RR\$ 8,56
TOTAL....					RR\$ 8,56	RR\$ 0,00	RR\$ 8,56

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 8,56

(oito reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E3DF16	RR\$ 8,56
TOTAL...			RR\$ 8,56

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 1223067

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-200.376,52	200.376,52	462,00	-200.838,52

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(934)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 462,00

Valor por Extenso:  
quatrocentos e sessenta 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

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° 1223067 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
EMPREGO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (934)	462,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	462,00
----------------------	---------------	--------

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	SALDO A LIQUIDAR
462,00	462,00	462,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 462,00  
 quatrocentos e sessenta e dois 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 23/12/2021

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 1223067, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 535

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (934)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 462,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223067	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 462,00	RR\$ 0,00	RR\$ 462,00
TOTAL....					RR\$ 462,00	RR\$ 0,00	RR\$ 462,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 462,00

(quatrocentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E3DF16	RR\$ 462,00
TOTAL..			RR\$ 462,00

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 2648 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1291**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(934)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 338,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2648	/1	997147			RR\$ 338,80	RR\$ 0,00	RR\$ 338,80
TOTAL....					RR\$ 338,80	RR\$ 0,00	RR\$ 338,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 338,80

(trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	E3DF16	RR\$ 338,80
TOTAL..			RR\$ 338,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

<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> dez/21	<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628. CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	5.520,00
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	3.080,00
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$ 462,00
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$ 338,80
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	800,80
<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>	R\$	800,80
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>	R\$	-
		<b>8. Multas</b>	R\$	-
		<b>9. Juros</b>	R\$	8,56
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	809,36
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETÁRIA 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		

emp = 1223067  
op: 335

Juros. emp: 210020  
op: 537

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.30  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 809,36  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021009  
AUTENTICACAO SISBB: E.6AC.90F.DB6.E3D.F16



# 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 210021

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			
3.3.90.39.23	JUROS			
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	6.277,93	193.722,07	16,14	6.261,79

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 :	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 JUROS COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

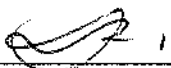
16,14

Valor por Extenso:

dezesseis reais e quatorze centavos \* \* \* \* \*

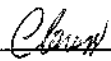
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022

  
 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: 10/02/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	210021	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.	VALOR BRUTO 16,14 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	16,14
----------------	---------------	-------

CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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
16,14	16,14	16,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **16,14**  
 dezesseis reais e quatorze 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 10/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 210021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 538

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 16,14


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210021	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 16,14	RR\$ 0,00	RR\$ 16,14
TOTAL....					RR\$ 16,14	RR\$ 0,00	RR\$ 16,14

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 16,14

(dezesesseis reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E03AC8	RR\$ 16,14
TOTAL...			RR\$ 16,14

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 1223071

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	
-200.838,52	200.838,52	903,00	-201.741,52	

FICHA.: 8005 DATA.: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(933)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

903,00

Valor por Extenso:

novecentos 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

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>1223071</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	----------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(933)</b>	VALOR BRUTO <b>903,00</b>
	DESCONTOS <b>0,00</b>

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>903,00</b>
----------------------	----------------------	---------------

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 SAÚDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
903,00	903,00	903,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **903,00**  
 novecentos e três 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 23/12/2021

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 1223071, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 534**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(933)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 903,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223071	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 903,00	RR\$ 0,00	RR\$ 903,00
TOTAL....					RR\$ 903,00	RR\$ 0,00	RR\$ 903,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 903,00

(novecentos e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E03AC8	RR\$ 903,00
TOTAL...			RR\$ 903,00

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 2522 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 962**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (861) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 662,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2522	/1	997147			RR\$ 662,20	RR\$ 0,00	RR\$ 662,20
TOTAL....					RR\$ 662,20	RR\$ 0,00	RR\$ 662,20

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 662,20

(seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	E03AC8	RR\$ 662,20
TOTAL...			RR\$ 662,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

<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) dez/21	2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	7.140,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	6.020,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 903,00
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 662,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.565,20
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\$	1.565,20
Telefone:		7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	16,14
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	1.581,34
<b>Outras informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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		

EMP = 1223071  
OP: 534

30105 = emp. 210091  
OP: 538

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.30  
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: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.581,34

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021010

AUTENTICACAO SISBB: A.3C7.DDA.EC2.E03.ACB



# 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 210022

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.261,79	193.738,21	4,36	6.257,43

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4,36

Valor por Extenso:

quatro 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: 10/02/2022

  
 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: 10/02/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/02/2022

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 4,36  
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 4,36

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
4,36	4,36	4,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4,36  
 quatro 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 10/02/2022

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 210022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3851/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 567

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210022	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4,36	RR\$ 0,00	RR\$ 4,36
TOTAL....					RR\$ 4,36	RR\$ 0,00	RR\$ 4,36

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4,36

(quatro reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	60FA9D	RR\$ 4,36
TOTAL...			RR\$ 4,36

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 1223107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-212.902,70	212.902,70	244,13	-213.146,83

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (926)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	<b>VALOR TOTAL...:</b>	<b>244,13</b>
---------------------------------------	------------------------	---------------

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e quatro 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

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° **1223107** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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>	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(926)</b>	VALOR BRUTO <b>244,13</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR 244,13</b>
----------------------	-----------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.305.0002.2037.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
244,13	244,13	244,13	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 244,13

duzentos e quarenta e quatro 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 23/12/2021

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 1223107, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 533**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(926)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 244,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223107	/1	020601	10.305.0002.2037.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 244,13	RR\$ 0,00	RR\$ 244,13
TOTAL....					RR\$ 244,13	RR\$ 0,00	RR\$ 244,13

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 244,13

(duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	60FA9D	RR\$ 244,13
TOTAL...			RR\$ 244,13

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 2679 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 853**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(926)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 179,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2679	/1	997147			RR\$ 179,03	RR\$ 0,00	RR\$ 179,03
TOTAL....					RR\$ 179,03	RR\$ 0,00	RR\$ 179,03

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 179,03

(cento e setenta e nove reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	60fa9d	RR\$ 179,03
TOTAL...			RR\$ 179,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 210022

Juros

Op: 567

<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> dez/21	<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	3.487,50
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	1.627,50
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$ 244,13
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$ 179,03
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	423,16
<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\$	423,16
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>	R\$	-
		<b>8. Multas</b>	R\$	-
		<b>9. Juros</b>	R\$	4,36
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	427,52
<b>Outras Informações ou Recibo</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		

Emp: 1223107  
Op: 533

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 08.36.30  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 427,52  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021011  
AUTENTICACAO SISBB: 9.B39.619.954.60F.A9D



# 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 210023

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.257,43	193.742,57	17,45	6.239,98

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 :** 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 17,45

Valor por Extenso:

dezessete reais e quarenta 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210023 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	17,45
	DESCONTOS
	0,00

OP - Ordinario	VALOR A PAGAR	17,45
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
17,45	17,45	17,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 17,45

dezessete reais e quarenta e cinco 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 10/02/2022

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 210023, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 568**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 17,45


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210023	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 17,45	RR\$ 0,00	RR\$ 17,45
TOTAL....					RR\$ 17,45	RR\$ 0,00	RR\$ 17,45

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 17,45

(dezessete reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0A9C8B	RR\$ 17,45
TOTAL...			RR\$ 17,45

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 1223102

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-204.158,77	204.158,77	976,50	-205.135,27

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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

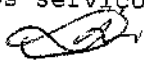
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(927)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 976,50
---------------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
novecentos e setenta e seis 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: 23/12/2021

  
 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: 23/12/2021

  
 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° 1223102 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8005 DATA: 23/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO  
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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (927)

VALOR BRUTO  
976,50

DESCONTOS  
0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

976,50

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

976,50

976,50

976,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

976,50

novecentos e setenta e seis reais e cinquenta 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 23/12/2021

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 1223102, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 532

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(927)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 976,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223102	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 976,50	RR\$ 0,00	RR\$ 976,50
TOTAL....					RR\$ 976,50	RR\$ 0,00	RR\$ 976,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 976,50

(novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0A9C8B	RR\$ 976,50
TOTAL...			RR\$ 976,50

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 2675, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 855

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(927)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 716,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2675	/1	997147			RR\$ 716,10	RR\$ 0,00	RR\$ 716,10
TOTAL....					RR\$ 716,10	RR\$ 0,00	RR\$ 716,10

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 716,10

(setecentos e dezesseis reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0A9C8B	RR\$ 716,10
TOTAL...			RR\$ 716,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Juros: Emp: 210023

op: 568

<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) dez/21	2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$ 7.750,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$ 6.510,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00% R\$ 976,50
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	11,00% R\$ 716,10
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$ 1.692,60
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\$ 1.692,60
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$ -
		8. Multas	R\$ -
		9. Juros	R\$ 17,45
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	<b>R\$ 1.710,05</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 "FormadePagamento".  CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /			
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39			
		1ª via/INSTITUTO	

Emp: 1223302  
op: 532

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOTENDIMENTO - 08.36.30  
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: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.710,05

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021012

AUTENTICACAO SISBB: E.B0A.980.0F9.0A9.C8B





# 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 210024

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.239,98	193.760,02	4,78	6.235,20

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 :	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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 4,78
---------------------------------	----------------------

Valor por Extenso: quatro reais e setenta 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **210024** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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>	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.</b>	VALOR BRUTO <b>4,78</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>4,78</b>
----------------	----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
4,78	4,78	4,78	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 4,78

quatro reais e setenta 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 10/02/2022

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*  
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 210024, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/P1

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 569**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210024	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4,78
TOTAL....					RR\$ 4,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4,78

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4,78

(quatro reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F18220	RR\$ 4,78
TOTAL...			RR\$ 4,78

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 1223116

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
-211.744,32	211.744,32	267,38	-212.011,70

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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

<p>FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos: CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica 000 Não se aplica</p>
---

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(922)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 267,38
---------------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
duzentos e sessenta e sete reais e trinta 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

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° **1223116** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (922)			VALOR BRUTO 267,38
			DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			<b>VALOR A PAGAR</b> 267,38
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 do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
267,38	267,38	267,38	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">267,38</span>			
duzentos e sessenta e sete reais e trinta e oito 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    23/12/2021	
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 1223116 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 531**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(922)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 267,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223116	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 267,38	RR\$ 0,00	RR\$ 267,38
TOTAL....					RR\$ 267,38	RR\$ 0,00	RR\$ 267,38

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 267,38

(duzentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F18220	RR\$ 267,38
TOTAL...			RR\$ 267,38

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 2687, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 856**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(922)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 196,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2687	/1	997147			RR\$ 196,08	RR\$ 0,00	RR\$ 196,08
TOTAL....					RR\$ 196,08	RR\$ 0,00	RR\$ 196,08

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 196,08

(cento e noventa e seis reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F18220	RR\$ 196,08
TOTAL...			RR\$ 196,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Seres Emp: 210024  
Op: 569

<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> dez/21	<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	3.642,50
CEP:	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	1.782,50
Telefone:	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$ 267,38
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$ 196,08
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	463,46
Nome:	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - CEF	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	R SOUSA N° 700	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	463,46
Telefone:	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>	R\$	-
<b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito		<b>8. Multas</b>	R\$	-
		<b>9. Juros</b>	R\$	4,78
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	468,24
<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>		

2866

Emp: 1223836  
Op: 531



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.30  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-EREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 468,24  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021013  
AUTENTICACAO SISBB: 8.9D9.9C6.DF6.F18.220



# 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 210025

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.235,20	193.764,80	4,78	6.230,42

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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 :	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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 4,78
---------------------------------	----------------------

Valor por Extenso:  
quatro reais e setenta 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210025 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/02/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO 4,78  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR 4,78

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
4,78	4,78	4,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4,78

quatro reais e setenta e oito 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 10/02/2022

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 210025, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 570

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4,78


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210025	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4,78
TOTAL....					RR\$ 4,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4,78

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4,78

(quatro reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	b5b861	RR\$ 4,78
TOTAL...			RR\$ 4,78

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 1223111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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
-211.476,94	211.476,94	267,38	-211.744,32

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(923)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 267,38

Valor por Extenso:

duzentos e sessenta e sete reais e trinta 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

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° **1223111** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 8005 DATA: 23/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2021

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (923)**

	VALOR BRUTO
	267,38
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento **VALOR A PAGAR 267,38**

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 do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
267,38	267,38	267,38	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **267,38**

duzentos e sessenta e sete reais e trinta 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 23/12/2021

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 1223111, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 529**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(923)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 267,38

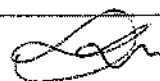
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223111	/1	020601	10.301.0011.2165:0000	3.1.91.13.08	RR\$ 267,38	RR\$ 0,00	RR\$ 267,38
TOTAL . . . . .					RR\$ 267,38	RR\$ 0,00	RR\$ 267,38

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 267,38

(duzentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B5B861	RR\$ 267,38
TOTAL . . . . .			RR\$ 267,38

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 2683 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 857**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(923)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 196,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2683	/1	997147			RR\$ 196,08	RR\$ 0,00	RR\$ 196,08
TOTAL....					RR\$ 196,08	RR\$ 0,00	RR\$ 196,08

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 196,08

(cento e noventa e seis reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	B5B861	RR\$ 196,08
TOTAL..			RR\$ 196,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp. 210025

OP- 520

<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) dez/21		2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	3.642,50
CEP:	64.222-000		4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	1.782,50
Telefone:	(86) 3322-1015		4.1. Ente Público		15,00%	R\$ 267,38
Quantidade de Segurados:	1		4.2. Segurados		11,00%	R\$ 196,08
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>			5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$	463,46
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\$	463,46
Telefone:	(86) 3322-1015		7. Atualização Monetária		R\$	-
Forma de Pagamento: ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito			8. Multas		R\$	-
			9. Juros		R\$	4,78
			<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		R\$	468,24
<b>Outras Informações ou Recibo</b>			<b>OBSERVAÇÕES:</b>			
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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			

Emp = 1223 111

OP: 523

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 468,24  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021014  
AUTENTICACAO SISBB: 2.F35.BE8.DE1.B5B.861



# 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 210026

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.230,42	193.769,58	31,26	6.199,16

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 31,26

Valor por Extenso:  
trinta e um reais e vinte 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210026 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 31,26  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	31,26
----------------	---------------	-------

CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdchro 23	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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
31,26	31,26	31,26	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	31,26
trinta e um reais e vinte 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 10/02/2022
--	--

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 210026, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 573

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 31,26


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210026	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 31,26	RR\$ 0,00	RR\$ 31,26
TOTAL....					RR\$ 31,26	RR\$ 0,00	RR\$ 31,26

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 31,26

(trinta e um reais e vinte e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6BC472	RR\$ 31,26
TOTAL...			RR\$ 31,26

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 1223098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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
-207.065,77	207.065,77	1.749,00	-208.814,77

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(928)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 1.749,00
---------------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
um mil, setecentos e quarenta 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

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° **1223098** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(928)</b>	VALOR BRUTO <b>1.749,00</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.749,00</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 SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.749,00	1.749,00	1.749,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.749,00**

um mil, setecentos e quarenta e nove 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 PRAIA    23/12/2021

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 1223098, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 528**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(928)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.749,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223098	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.749,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.749,00
TOTAL....					RR\$ 1.749,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.749,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.749,00

(um mil, setecentos e quarenta e nove reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6BC472	RR\$ 1.749,00
TOTAL...			RR\$ 1.749,00

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 2672 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 858

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (928)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.282,60


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2672	/1	997147			RR\$ 1.282,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.282,60
TOTAL....					RR\$ 1.282,60	RR\$ 0,00	RR\$ 1.282,60

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.282,60

(um mil, duzentos e oitenta e dois reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6BC472	RR\$ 1.282,60
TOTAL...			RR\$ 1.282,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA FERREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Juros: Emp: 210026

Op: 513

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		1. Competência (Mês/Ano) dez/21		2. Vencimento 10/01/2022	
CNPJ: 10.827.235/0001-05		3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	15.710,00
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	11.660,00
CEP:	64.222-000	4.1. Ente Público		15,00%	R\$ 1.749,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.2. Segurados		11,00%	R\$ 1.282,60
Quantidade de Segurados: 2		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$	3.031,60
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5.1. (-) Auxílio-Doença			
Nome:	SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS 1 - BANCO DO BRASIL	5.2. (-) Salário Família			
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.3. (-) Aux. Maternidade			
Endereço:	R SOUSA N° 700	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$	3.031,60
CEP:	64.222-000	7. Atualização Monetária		R\$	-
Telefone:	(86) 3322-1015	8. Multas		R\$	-
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		9. Juros		R\$	31,26
		TOTAL(6+7+8-9):		R\$	3.062,86
<b>Outras Informações ou Recibo</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		<b>OBSERVAÇÕES:</b>     1ª via/INSTITUTO			

Emp= 4223098  
OP: 528

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNEP: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 3.062,86  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021015  
AUTENTICACAO SISBB: C.401.E2D.D5D.6BC.472



# 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 210027

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.199,16	193.800,84	18,28	6.180,88

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18,28

Valor por Extenso:

dezoito reais e vinte 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA FERREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº	210027	SUBEMPENHO Nº	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	18,28
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	18,28
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
18,28	18,28	18,28	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 18,28

dezoito 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 10/02/2022

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 210027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 574

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210027	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 18,28	RR\$ 0,00	RR\$ 18,28
TOTAL....					RR\$ 18,28	RR\$ 0,00	RR\$ 18,28

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 18,28

(dezoito reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2AFBD4	RR\$ 18,28
TOTAL...			RR\$ 18,28

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 1223087

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
-203.135,77	203.135,77	1.023,00	-204.158,77

FICHA.: 8005 DATA.: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(929)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.023,00

Valor por Extenso:

um mil e vinte 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

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 1223087 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(929)			VALOR BRUTO 1.023,00  DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento		VALOR A PAGAR	1.023,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.91.13.08 Desdcbro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	1.023,00		
um mil e vinte e três reais * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA 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	23/12/2021
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 1223087, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 526**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(929)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.023,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223087	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.023,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.023,00
TOTAL....					RR\$ 1.023,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.023,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.023,00

(um mil e vinte e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2AFBD4	RR\$ 1.023,00
TOTAL...			RR\$ 1.023,00

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 2528 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 860**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 | DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ | DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (857) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 750,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2528	/1	997147			RR\$ 750,20	RR\$ 0,00	RR\$ 750,20
TOTAL....					RR\$ 750,20	RR\$ 0,00	RR\$ 750,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 750,20

(setecentos e cinquenta reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2AFBD4	RR\$ 750,20
TOTAL...			RR\$ 750,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

30004

Emp: 210027

op: 574

<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> dez/21	<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	13.110,00
CEP:	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	6.820,00
Telefone:	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$ 1.023,00
Quantidade de Segurados:	4	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$ 750,20
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	1.773,20
Nome:	SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS - BRADESCO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	R SOUSA N° 700	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	1.773,20
Telefone:		<b>7. Atualização Monetária</b>	R\$	-
		<b>8. Multas</b>	R\$	-
		<b>9. Juros</b>	R\$	18,28
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	1.791,48
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		<b>OBSERVAÇÕES:</b>		
Recebemos da SECRETÁRIA 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		

Emp: 1023027  
op: 526

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.791,48  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021016  
AUTENTICACAO SISBB: I.5BA.CF4.0E8.2AF.BD4



# 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 210028

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.180,88	193.819,12	24,92	6.155,96

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 24,92

Valor por Extenso:  
vinte e quatro reais e noventa 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°      210028      SUBEMPENHO N°      1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.627.235/0901-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 24,92  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>24,92</b>
----------------	----------------------	--------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Dezembro 23	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
24,92	24,92	24,92	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**      24,92

vinte e quatro reais e noventa 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      10/02/2022

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 210028, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 576**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 24,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210028	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 24,92	RR\$ 0,00	RR\$ 24,92
TOTAL....					RR\$ 24,92	RR\$ 0,00	RR\$ 24,92

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 24,92

(vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	BAB19B	RR\$ 24,92
TOTAL...			RR\$ 24,92

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 1223086

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
-201.741,52	201.741,52	1.394,25	-203.135,77

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(930)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.394,25

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos \*

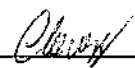
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/12/2021

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: 23/12/2021

  
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° 1223086 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 8005 DATA: 23/12/2021 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2021

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (930)

VALOR BRUTO

1.394,25

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

1.394,25

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0011.2180.0000  
3.1.91.13.08  
Desdobro 08PREFEITURA 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

1.394,25

1.394,25

1.394,25

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.394,25

um mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte 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 23/12/2021

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 1223086 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 525**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(930)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.394,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223086	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.394,25	RR\$ 0,00	RR\$ 1.394,25
TOTAL....					RR\$ 1.394,25	RR\$ 0,00	RR\$ 1.394,25

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.394,25

(um mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	BAB19B	RR\$ 1.394,25
TOTAL...			RR\$ 1.394,25

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 2662 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 861**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(930)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.022,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2662	/1	997147			RR\$ 1.022,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.022,45
TOTAL....					RR\$ 1.022,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.022,45

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.022,45

(um mil e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	BAB19B	RR\$ 1.022,45
TOTAL...			RR\$ 1.022,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

30105

Emp: 210022

OP: 576

<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) dez/21	2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	11.735,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	9.295,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 1.394,25
Quantidade de Segurados:	4	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 1.022,45
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	2.416,70
Nome:	SEC. DE SAÚDE - PAB- EFETIVOS - BRADESCO	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\$	2.416,70
Telefone:		7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	24,92
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	<b>2.441,62</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>		<p>1º via/INSTITUTO</p>		

Emp= 1223086  
OP: 525

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.441,62

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021017

AUTENTICACAO SISBB: 3.AE5.906.411.BAB.19B



# 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 210029

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.155,96	193.844,04	34,50	6.121,46

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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 :	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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

34,50

### Valor por Extenso:

trinta e quatro 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	210029	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 34,50  DESCONTOS 0,00
---	---

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	34,50
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
34,50	34,50	34,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	34,50
trinta e quatro 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 PRAIA 10/02/2022

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 210029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 578**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 34,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210029	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 34,50	RR\$ 0,00	RR\$ 34,50
TOTAL....					RR\$ 34,50	RR\$ 0,00	RR\$ 34,50

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 34,50

(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3721EF	RR\$ 34,50
TOTAL...			RR\$ 34,50

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 1223081

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-205.135,27	205.135,27	1.930,50	-207.065,77

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(931)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 1.930,50
---------------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:  
um mil, novecentos e trinta 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

*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° 1223081 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(931)	1.930,50
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.930,50
----------------------	---------------	----------

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 SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.930,50	1.930,50	1.930,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.930,50
um mil, novecentos e trinta reais e cinquenta 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	
	CAJUEIRO DA PRA 23/12/2021

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 1223081, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 524**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (931)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.930,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223081	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.930,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.930,50
TOTAL....					RR\$ 1.930,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.930,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.930,50

(um mil, novecentos e trinta reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3721EF	RR\$ 1.930,50
TOTAL...			RR\$ 1.930,50

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 2657, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 871**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(931)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.415,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2657	/1	997147			RR\$ 1.415,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.415,70
TOTAL....					RR\$ 1.415,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.415,70

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.415,70

(um mil, quatrocentos e quinze reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3721EF	RR\$ 1.415,70
TOTAL...			RR\$ 1.415,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Juros: Emp: 21002  
OP: 578

<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>	
		dez/21	10/01/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	18.511,27
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	12.870,00
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$ 1.930,50
<b>Quantidade de Segurados:</b>	3	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$ 1.415,70
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	3.346,20
<b>Nome:</b>	SEC. DE SAÚDE - PSF - 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\$	3.346,20
<b>Telefone:</b>		<b>7. Atualização Monetária</b>	R\$	-
		<b>8. Multas</b>	R\$	-
		<b>9. Juros</b>	R\$	34,50
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	3.380,70
<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		

Emp: 1223081  
OP: 524

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNEJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 3.380,70

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021018

AUTENTICACAO SISBB: 8.BAA.FD7.E26.372.1EF



# 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 210030

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.121,46	193.878,54	3,24	6.118,22

FICHA.: 472 DATA.: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3,24

Valor por Extenso:  
três reais e vinte 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

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 210030 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 3,24 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3,24
----------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
3,24	3,24	3,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

3,24

três reais e vinte 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 10/02/2022

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 210030, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 579

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA  
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210030	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,24	RR\$ 0,00	RR\$ 3,24
TOTAL....					RR\$ 3,24	RR\$ 0,00	RR\$ 3,24

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 3,24

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7AA0FE	RR\$ 3,24
TOTAL ..			RR\$ 3,24

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 1223121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
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
-213.146,83	213.146,83	181,50	-213.328,33

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(921)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	181,50
---------------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:  
cento e oitenta e um 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: 23/12/2021  
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: 23/12/2021  
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° 1223121 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(921)	VALOR BRUTO 181,50  DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	181,50
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 06 01 10.305.0002.2037.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
181,50	181,50	181,50	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 181,50  
 cento e oitenta e um 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 23/12/2021

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 1223121, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 522

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(921)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 181,50

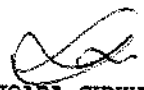
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223121	/1	020601	10.305.0002.2037.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 181,50	RR\$ 0,00	RR\$ 181,50
TOTAL....					RR\$ 181,50	RR\$ 0,00	RR\$ 181,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 181,50

(cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7AA0FE	RR\$ 181,50
TOTAL...			RR\$ 181,50

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 2692 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 863**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(921)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 133,10


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2692	/1	997147			RR\$ 133,10	RR\$ 0,00	RR\$ 133,10
TOTAL....					RR\$ 133,10	RR\$ 0,00	RR\$ 133,10

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 133,10

(cento e trinta e três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	7AA0FE	RR\$ 133,10
TOTAL...			RR\$ 133,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA REREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

36.05.

Emp: 210030

Op: 578

<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>1. Competência (Mês/Ano)</b>		<b>2. Vencimento</b>	
CNPJ: 10.827.235/0001-05		dez/21		10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		R\$ 2.002,00	
CEP:	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		R\$ 1.210,00	
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$	181,50
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$	133,10
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		R\$ 314,60	
Nome:	VIG. SANITÁRIA - 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	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>		R\$ 314,60	
Telefone:	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>		R\$ -	
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		<b>8. Multas</b>		R\$ -	
		<b>9. Juros</b>		R\$ 3,24	
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		R\$ 317,84	
<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>			

- 862

Emp= 1223121  
Op: 522

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 317,84  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021020  
AUTENTICACAO SISBB: D.95E.152.840.7AA.0FE



# 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 210031

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.118,22	193.881,78	3,24	6.114,98

FICHA.: 472 DATA.: 10/02/2022 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 :	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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

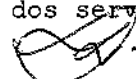
3,24

### Valor por Extenso:

três reais e vinte 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: 10/02/2022

  
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: 10/02/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	210031	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 3,24  DESCONTOS 0,00
---	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	3,24
----------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0902.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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 ESTA LIQUIDAÇÃO	SAÍDO A LIQUIDAR
3,24	3,24	3,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3,24
três reais e vinte 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 10/02/2022

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 210031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 580

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA  
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210031	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,24	RR\$ 0,00	RR\$ 3,24
TOTAL....					RR\$ 3,24	RR\$ 0,00	RR\$ 3,24

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3,24

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7B0950	RR\$ 3,24
TOTAL...			RR\$ 3,24

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 1223076

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
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
-212.721,20	212.721,20	181,50	-212.902,70

FICHA.: 8005 DATA.: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(932)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

181,50

Valor por Extenso:

cento e oitenta e um 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

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 **1223076** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/12/2021

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID: (932)

VALOR BRUTO

181,50

DESCONTOS

0,00

EX - Extra orçamento

VALOR A PAGAR

181,50

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.305.0002.2037.0000  
3.1.91.13.08  
Desdobro 08PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

181,50

181,50

181,50

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

181,50

cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

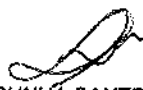
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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 23/12/2021

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 1223076 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 521**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(932)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 181,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223076	/1	020601	10.305.0002.2037.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 181,50	RR\$ 0,00	RR\$ 181,50
TOTAL....					RR\$ 181,50	RR\$ 0,00	RR\$ 181,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 181,50

(cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7B0950	RR\$ 181,50
TOTAL...			RR\$ 181,50

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 2655 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 864**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(932)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 133,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2655	11	997147			RR\$ 133,10	RR\$ 0,00	RR\$ 133,10
TOTAL....					RR\$ 133,10	RR\$ 0,00	RR\$ 133,10

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 133,10

(cento e trinta e três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7B0950	RR\$ 133,10
TOTAL...			RR\$ 133,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Juros

Emp: 210031

Op: 580

<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> dez/21	<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	2.002,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.210,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 181,50
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 133,10
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	314,60
Nome:	VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS - BRADESCO	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\$	314,60
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	3,24
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	317,84
<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		

Emp: 1223096

Op: 521

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 317,84

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021021

AUTENTICACAO SISBB: 1.394.5CD.CA7.7B0.950





# 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 210032

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.114,98	193.885,02	12,68	6.102,30

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 12,68

Valor por Extenso:

doze 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: 10/02/2022

  
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: 10/02/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210032 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.	12,68
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	12,68
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
12,68	12,68	12,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	12,68
doze 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 10/02/2022

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

*[Assinatura]*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 210032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 581**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 12,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210032	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,68	RR\$ 0,00	RR\$ 12,68
TOTAL....					RR\$ 12,68	RR\$ 0,00	RR\$ 12,68

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 12,68

(doze reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89671E	RR\$ 12,68
TOTAL...			RR\$ 12,68

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 1223146

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
-212.011,70	212.011,70	709,50	-212.721,20

FICHA...: 8005 DATA...: 23/12/2021 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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(924)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

709,50

Valor por Extenso:

setecentos e nove 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: 23/12/2021

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: 23/12/2021

*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°	1223146	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 23/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CPF/CNPJ 20.827.235/0001-05 CAJUEIRO DA PRAIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(924)	VALOR BRUTO 709,50 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	709,50
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO 02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.91.13.08 Desdcbro 08	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Açõs do Programa SAMU OBRIGAÇÕES PATRONAIS
--	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
709,50	709,50	709,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	709,50
setecentos e nove 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 23/12/2021

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 1223146 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 520**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(924)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 709,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1223146	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 709,50	RR\$ 0,00	RR\$ 709,50
TOTAL....					RR\$ 709,50	RR\$ 0,00	RR\$ 709,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 709,50

(setecentos e nove reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89671E	RR\$ 709,50
TOTAL...			RR\$ 709,50

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 2709 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 865**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 | DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ | DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(924)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 520,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2709	/1	997147			RR\$ 520,30	RR\$ 0,00	RR\$ 520,30
TOTAL....					RR\$ 520,30	RR\$ 0,00	RR\$ 520,30

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 520,30

(quinhentos e vinte reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES**  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	89671E	RR\$ 520,30
TOTAL...			RR\$ 520,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Adrog

Emp: 210082

op: 581

<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> dez/21	<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628. CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	7.508,60
CEP:	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	4.730,00
Telefone:	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$ 709,50
<b>Quantidade de Segurados:</b>	4	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$ 520,30
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	1.229,80
Nome:	SEC SAÚDE - SAMU - BRADESCO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	R SOUSA N° 700	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	1.229,80
Telefone:	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>	R\$	-
		<b>8. Multas</b>	R\$	-
		<b>9. Juros</b>	R\$	12,68
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	1.242,48
<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		

Emp = 1223 146

op: 520



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.242,48  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021022  
AUTENTICACAO SISBB: 5.EF8.048.D2D.896.71E



# 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 210033

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
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.102,30	193.897,70	84,78	6.017,52

FICHA.: 472 DATA.: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

84,78

### Valor por Extenso:

oitenta e quatro reais e setenta 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	210033	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA EM FAVOR DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 84,78  DESCONTOS 0,00
---	---

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	84,78
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Dezembro 23	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
84,78	84,78	84,78	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **84,78**

oitenta e quatro reais e setenta 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 10/02/2022

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 210033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 583**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 84,78

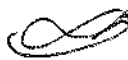
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210033	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 84,78	RR\$ 0,00	RR\$ 84,78
TOTAL....					RR\$ 84,78	RR\$ 0,00	RR\$ 84,78

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 84,78

(oitenta e quatro reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	233B32	RR\$ 84,78
TOTAL...			RR\$ 84,78

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 1207037

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 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-102.861,67	102.861,67	4.743,75	-107.605,42

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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 : 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(845)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

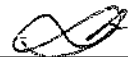
4.743,75

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco cents


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021

  
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: 07/12/2021

  
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° 1207037 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (845)	VALOR BRUTO 4.743,75
	DESCONTOS 0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	4.743,75
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	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
4.743,75	4.743,75	4.743,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	4.743,75
quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta 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 07/12/2021

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 1207037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 499**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (845)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.743,75


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207037	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 4.743,75	RR\$ 0,00	RR\$ 4.743,75
TOTAL....					RR\$ 4.743,75	RR\$ 0,00	RR\$ 4.743,75

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.743,75

(quatro mil, setecentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	233B32	RR\$ 4.743,75
TOTAL...			RR\$ 4.743,75

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 2544 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 720**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID:(845) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.478,75**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2544	/1	997147			RR\$ 3.478,75	RR\$ 0,00	RR\$ 3.478,75
TOTAL....					RR\$ 3.478,75	RR\$ 0,00	RR\$ 3.478,75

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 3.478,75**

(três mil, quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e cinco centavos) \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES**  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	233B32	RR\$ 3.478,75
TOTAL ..			RR\$ 3.478,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



Juros: Cmp. 210033

op: 583

<b>CAJUEIRO-PREV</b>		<b>GRCP</b>		Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
<b>CAJUEIRO PREV - FUNDÔ PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>					
<b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>		<b>1. Competência (Mês/Ano)</b> 13º SALÁRIO DEZ/2021		<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		R\$	42.685,00
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		R\$	31.625,00
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$	4.743,75
<b>Quantidade de Segurados:</b>	24	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$	3.478,75
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		R\$	8.222,50
<b>Nome:</b>	SEC. DE SAÚDE-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\$	8.222,50
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>		R\$	-
		<b>8. Multas</b>		R\$	-
		<b>9. Juros</b>		R\$	84,78
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		R\$	8.307,28
<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), / /		845			
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39					

Cmp = 207037  
op: 499

1ª via/INSTITUTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 8.307,28  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021023  
AUTENTICACAO SISBB: B.63A.EFD.E19.233.B32



# 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 210034

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.017,52	193.982,48	16,14	6.001,38

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	16,14
---------------------------------	-----------------	-------

Valor por Extenso:  
dezesesseis reais e quatorze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022

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: 10/02/2022

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 210034 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.	16,14
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	16,14
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdcbro 23	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
16,14	16,14	16,14	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 16,14  
 dezesseis reais e quatorze 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 10/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 210034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 584**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 16,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210034	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 16,14	RR\$ 0,00	RR\$ 16,14
TOTAL....					RR\$ 16,14	RR\$ 0,00	RR\$ 16,14

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 16,14

(dezesesseis reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D605CA	RR\$ 16,14
TOTAL...			RR\$ 16,14

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 1207011

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
-89.401,98	89.401,98	903,00	-90.304,98

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (861)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 903,00

Valor por Extenso:  
novecentos 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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° **1207011**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (861)	VALOR BRUTO 903,00  DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>903,00</b>
----------------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.91.13.08 Desdobre 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	SALDO A LIQUIDAR
903,00	903,00	903,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**      **903,00**

novecentos e três 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      07/12/2021

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 1207011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 519

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (861)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 903,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207011	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 903,00	RR\$ 0,00	RR\$ 903,00
TOTAL....					RR\$ 903,00	RR\$ 0,00	RR\$ 903,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 903,00

(novecentos e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D605CA	RR\$ 903,00
TOTAL...			RR\$ 903,00

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 2652, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 866

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(933)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 662,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2652	/1	997147			RR\$ 662,20	RR\$ 0,00	RR\$ 662,20
TOTAL....					RR\$ 662,20	RR\$ 0,00	RR\$ 662,20

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 662,20

(seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	D605CA	RR\$ 662,20
TOTAL...			RR\$ 662,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Juros

Emp: 210034

op: 584

<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> 13º SALÁRIO DEZ/2021	<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	7.140,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	6.020,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 903,00
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 662,20
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.565,20
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\$	1.565,20
Telefone:		7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	16,14
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	1.581,34
<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".		861		
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

Emp: 1207011  
op: 519

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0091-05

VALOR: R\$ 1.581,34

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021029

AUTENTICACAO SISBB: 4.A22.C9D.49F.D60.5CA



# 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 210035

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
6.001,38	193.998,62	4,36	5.997,02

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4,36

Valor por Extenso:  
quatro 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210035 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/02/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

VALOR BRUTO

4,36

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4,36

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0002.2036.0000  
3.3.90.39.23  
Desdobro 23PREFEITURA 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

4,36

4,36

4,36

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

4,36

quatro 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 10/02/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de SaúdeCLARA 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 210035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 585

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4,36

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210035	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4,36	RR\$ 0,00	RR\$ 4,36
TOTAL....					RR\$ 4,36	RR\$ 0,00	RR\$ 4,36

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4,36

(quatro reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	b76dbc	RR\$ 4,36
TOTAL...			RR\$ 4,36

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 1207115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
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
-111.664,43	111.664,43	244,13	-111.908,56

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (853)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 244,13

Valor por Extenso:  
duzentos e quarenta e quatro 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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°	1207115	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	8005	DATA:	07/12/2021	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	------	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO:	07/12/2021
--------------------------------	------------	-------------	------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (853)	244,13
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	244,13
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.305.0002.2037.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
244,13	244,13	244,13	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 244,13

duzentos e quarenta e quatro reais e treze 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      07/12/2021

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

*[Assinatura]*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 1207115 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 518**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (853)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 244,13

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207115	/1	020601	10.305.0002.2037.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 244,13	RR\$ 0,00	RR\$ 244,13
TOTAL....					RR\$ 244,13	RR\$ 0,00	RR\$ 244,13

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 244,13

(duzentos e quarenta e quatro reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B76DBC	RR\$ 244,13
TOTAL...			RR\$ 244,13

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 2735 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 867**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (853) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 179,03

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2735	/1	997147			RR\$ 179,03	RR\$ 0,00	RR\$ 179,03
TOTAL....					RR\$ 179,03	RR\$ 0,00	RR\$ 179,03

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 179,03

(cento e setenta e nove reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B76DBC	RR\$ 179,03
TOTAL...			RR\$ 179,03

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Juros.

Emp 210035

op: 385

<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) 13º SALÁRIO DEZ/2021	2. Vencimento 10/01/2022	
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	15,00%	R\$ 244,13
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 179,03
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	423,16
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS 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\$	423,16
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	4,36
		<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	<b>427,52</b>
<b>Outras Informações ou Recibo</b>		853		
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

Emp= 1209115  
OP: 318

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 427,52  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021030  
AUTENTICACAO SISBB: 0.828.8AF.6F7.B76.DBC



# 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 210036

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.997,02	194.002,98	17,45	5.979,57

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 :	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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	17,45
---------------------------------	-----------------	-------

### Valor por Extensão:

dezesete reais e quarenta 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 17,45 DESCONTOS 0,00
--	---

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	17,45
----------------	---------------	-------


CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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
17,45	17,45	17,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	17,45
dezessete reais e quarenta 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 10/02/2022
--	--

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 210036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 587**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 17,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210036	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 17,45	RR\$ 0,00	RR\$ 17,45
TOTAL....					RR\$ 17,45	RR\$ 0,00	RR\$ 17,45

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 17,45

(dezessete reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0cac88	RR\$ 17,45
TOTAL...			RR\$ 17,45

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 1207023

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
-107.867,92	107.867,92	976,50	-108.844,42

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (854)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

976,50

Valor por Extenso:

novecentos e setenta e seis 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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°	1207023	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(854)	976,50
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	976,50
----------------------	---------------	--------

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	SAÍDO A LIQUIDAR
976,50	976,50	976,50	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 976,50

novecentos e setenta e seis 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 07/12/2021

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

*Joara*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 1207023 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 517

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (854)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 976,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207023	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 976,50	RR\$ 0,00	RR\$ 976,50
TOTAL....					RR\$ 976,50	RR\$ 0,00	RR\$ 976,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 976,50

(novecentos e setenta e seis reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0cac88	RR\$ 976,50
TOTAL...			RR\$ 976,50

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 2532 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 868**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (854) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 716,10


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2532	/1	997147			RR\$ 716,10	RR\$ 0,00	RR\$ 716,10
TOTAL ....					RR\$ 716,10	RR\$ 0,00	RR\$ 716,10

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 716,10

(setecentos e dezesseis reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0CAC88	RR\$ 716,10
TOTAL ...			RR\$ 716,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

30103

Emp: 210036

Op: 587

<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> 13º SALÁRIO DEZ/2021	<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	7.750,00
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	6.510,00
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$ 976,50
<b>Quantidade de Segurados:</b>	3	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$ 716,10
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	1.692,60
<b>Nome:</b>	SECRETARIA DE SAUDE - NASF 1 - EFETIVOS - 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\$	1.692,60
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>	R\$	-
		<b>8. Multas</b>	R\$	-
		<b>9. Juros</b>	R\$	17,45
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	1.710,05
<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>		854		
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		1ª via/INSTITUTO		

Emp: 210036  
Op: 517

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.710,05

DEBITO EM: 10/02/2022

---

DOCUMENTO: 021031

AUTENTICACAO SISBB: 6.FFC.9A1.5E0.0CA.C88



# 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 210037

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.979,57	194.020,43	22,29	5.957,28

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 :	500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	300 Saúde - Despesas com ASPs
	000 Saúde - Despesas com ASPs

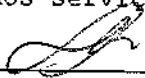
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 22,29
---------------------------------	-----------------------

Valor por Extenso:  
vinte e dois reais e vinte 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: 10/02/2022

  
 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: 10/02/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210037 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 22,29 DESCONTOS 0,00
--	---

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	22,29
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobre 23	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
22,29	22,29	22,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	22,29
vinte e dois reais e vinte e nove 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 10/02/2022
--	--

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 210037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 588**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 22,29


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210037	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 22,29	RR\$ 0,00	RR\$ 22,29
TOTAL....					RR\$ 22,29	RR\$ 0,00	RR\$ 22,29

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 22,29

(vinte e dois reais e vinte e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	58BCF2	RR\$ 22,29
TOTAL...			RR\$ 22,29

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 1207019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-92.235,48	92.235,48	1.247,12	-93.482,60

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (856)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.247,12

Valor por Extenso:  
um mil, duzentos e quarenta e sete 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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° 1207019 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (856)	1.247,12
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.247,12
----------------------	---------------	----------

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 SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.247,12	1.247,12	1.247,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.247,12
um mil, duzentos e quarenta e sete reais e doze 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 07/12/2021

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 1207019 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 516

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (856)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.247,12

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207019	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.247,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.247,12
TOTAL....					RR\$ 1.247,12	RR\$ 0,00	RR\$ 1.247,12

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.247,12

(um mil, duzentos e quarenta e sete reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	58bcf2	RR\$ 1.247,12
TOTAL...			RR\$ 1.247,12

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 2529 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 869**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (856) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 914,56


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2529	/1	997147			RR\$ 914,56	RR\$ 0,00	RR\$ 914,56
TOTAL ....					RR\$ 914,56	RR\$ 0,00	RR\$ 914,56

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 914,56

(novecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	58BCF2	RR\$ 914,56
TOTAL ..			RR\$ 914,56

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

T0000

Emp: 210037

OP: 588

<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> 13º SALÁRIO DEZ/2021		<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		R\$ 9.825,83
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		R\$ 8.314,16
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$ 1.247,12
<b>Quantidade de Segurados:</b>	2	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$ 914,56
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		R\$ 2.161,68
<b>Nome:</b>	SEC. DE SAÚDE - PSF - 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\$ 2.161,68
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>		R\$ -
		<b>8. Multas</b>		R\$ -
		<b>9. Juros</b>		R\$ 22,29
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		R\$ 2.183,97
<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), / /		856		
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO		

Emp: 1207019  
OP: 516

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.183,97

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021025

AUTENTICACAO SISBB: 5.2B8.E61.CA0.58B.CF2



# 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 210038

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
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.957,28	194.042,72	24,92	5.932,36

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 24,92

Valor por Extenso:  
vinte e quatro reais e noventa 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 24,92  DESCONTOS 0,00
--	---

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	24,92
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
24,92	24,92	24,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	24,92
vinte e quatro reais e noventa 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 10/02/2022
--	--

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 210038, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 10/02/2022  
ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 590

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022


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...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA  
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . .					RR\$ 24,92		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210038	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 24,92	RR\$ 0,00	RR\$ 24,92
TOTAL . . . . .					RR\$ 24,92	RR\$ 0,00	RR\$ 24,92

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 24,92  
(vinte e quatro reais e noventa e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO  
PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1131A4	RR\$ 24,92
TOTAL . . . . .			RR\$ 24,92

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 1207039

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-108.844,42	108.844,42	1.394,25	-110.238,67

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Pechamento 13º Salário ID: (858)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.394,25

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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°	1207039	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (858)	VALOR BRUTO 1.394,25  DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.394,25
----------------------	---------------	----------

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
1.394,25	1.394,25	1.394,25	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.394,25**

um mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 07/12/2021

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 1207039, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 514**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (858)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.394,25


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207039	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.394,25	RR\$ 0,00	RR\$ 1.394,25
TOTAL....					RR\$ 1.394,25	RR\$ 0,00	RR\$ 1.394,25

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.394,25

(um mil, trezentos e noventa e quatro reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1131a4	RR\$ 1.394,25
TOTAL...			RR\$ 1.394,25

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 2547 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 870**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (858) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.022,45

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2547	/1	997147			RR\$ 1.022,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.022,45
TOTAL....					RR\$ 1.022,45	RR\$ 0,00	RR\$ 1.022,45

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.022,45

(um mil e vinte e dois reais e quarenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	1131A4	RR\$ 1.022,45
TOTAL...			RR\$ 1.022,45

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Juros: Emp: 210038

op: 590

<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> 13º SALÁRIO DEZ/2021	<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	11.735,00
CEP:	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	9.295,00
Telefone:	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$ 1.394,25
<b>Quantidade de Segurados:</b>	4	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$ 1.022,45
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	2.416,70
Nome:	SEC. DE SAÚDE - PAB- EFETIVOS - BRADESCO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	R SOUSA N° 700	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	2.416,70
Telefone:		<b>7. Atualização Monetária</b>	R\$	-
		<b>8. Multas</b>	R\$	-
		<b>9. Juros</b>	R\$	24,92
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	2.441,62
<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		858		
		1ª via/INSTITUTO		

Emp: 1207039  
OP: 514

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.32  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.441,62

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021035

AUTENTICACAO SISBB: D.5E7.AA9.992.113.1A4



# 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 210039

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.932,36	194.067,64	34,50	5.897,86

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 34,50

Valor por Extenso:

trinta e quatro 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: 10/02/2022

*Joara*  
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: 10/02/2022

*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 N°	210039	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENIMENTO: 10/02/2022
--------------------	------------	-----------------------

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 34,50  DESCONTOS 0,00
--	---

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	34,50
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
34,50	34,50	34,50	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 34,50

trinta e quatro 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 PRAIA 10/02/2022

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 210039, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 592

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA  
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 34,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210039	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 34,50	RR\$ 0,00	RR\$ 34,50
TOTAL....					RR\$ 34,50	RR\$ 0,00	RR\$ 34,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 34,50

(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	207A1E	RR\$ 34,50
TOTAL...			RR\$ 34,50

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 1207015

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
-90.304,98	90.304,98	1.930,50	-92.235,48

FICHA...: 8005DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (859)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 1.930,50

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e trinta 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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° 1207015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(859)	VALOR BRUTO 1.930,50 DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.930,50
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 05	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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
1.930,50	1.930,50	1.930,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.930,50
um mil, novecentos e trinta 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 07/12/2021

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 1207015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 513**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (859)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.930,50

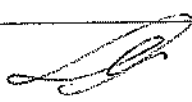
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207015	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.930,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.930,50
TOTAL....					RR\$ 1.930,50	RR\$ 0,00	RR\$ 1.930,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.930,50

(um mil, novecentos e trinta reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	207a1e	RR\$ 1.930,50
TOTAL...			RR\$ 1.930,50

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 2525 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 862**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (859) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.415,70

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2525	/1	997147			RR\$ 1.415,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.415,70
TOTAL....					RR\$ 1.415,70	RR\$ 0,00	RR\$ 1.415,70

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.415,70

(um mil, quatrocentos e quinze reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	207A1E	RR\$ 1.415,70
TOTAL...			RR\$ 1.415,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

30005 Emp: 210039

op. 592

<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>	<b>2. Vencimento</b>
				13º SALÁRIO DEZ/2021	10/01/2022
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		R\$	18.460,00
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		R\$	12.870,00
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$	1.930,50
<b>Quantidade de Segurados:</b>	3	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$	1.415,70
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		R\$	3.346,20
<b>Nome:</b>	SEC. DE SAÚDE - PSF - 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\$	3.346,20
<b>Telefone:</b>		<b>7. Atualização Monetária</b>		R\$	-
		<b>8. Multas</b>		R\$	-
		<b>9. Juros</b>		R\$	34,50
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		R\$	3.380,70
<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), / /		859			
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO			

-862

Emp: 1207015  
OP: 513

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.32  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 3.380,70  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021032  
AUTENTICACAO SISBB: 3.8B1.C23.ED4.207.A1E





# 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 210040

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.897,86	194.102,14	8,56	5.889,30

FICHA.: 472 DATA.: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 8,56

Valor por Extenso:  
oito reais e cinquenta 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: 10/02/2022  
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: 10/02/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **210040** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
--------------------	------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 8,56  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>8,56</b>
----------------	----------------------	-------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
8,56	8,56	8,56	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **8,56**

oito reais e cinquenta e seis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

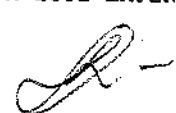
( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/02/2022

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 210040, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 597**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 8,56**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210040	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 8,56	RR\$ 0,00	RR\$ 8,56
TOTAL....					RR\$ 8,56	RR\$ 0,00	RR\$ 8,56

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 8,56**

(oito reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	10D979	RR\$ 8,56
TOTAL...			RR\$ 8,56

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 1207009

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
-88.939,98	88.939,98	462,00	-89.401,98

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(862)

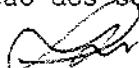
TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...:	462,00
---------------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta 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: 07/12/2021

  
 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: 07/12/2021

  
 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° 1207009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(862)	462,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	462,00
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.91.13.08 Descobro 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	SALDO A LIQUIDAR
462,00	462,00	462,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	462,00
quatrocentos e sessenta e dois reais * * * * *	

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 07/12/2021

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA GUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 1207009 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 512

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (862)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 462,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207009	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 462,00	RR\$ 0,00	RR\$ 462,00
TOTAL ....					RR\$ 462,00	RR\$ 0,00	RR\$ 462,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 462,00

(quatrocentos e sessenta e dois reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	10d979	RR\$ 462,00
TOTAL ..			RR\$ 462,00

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 2520 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 872

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID:(862) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 338,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2520	/1	997147			RR\$ 338,80	RR\$ 0,00	RR\$ 338,80
TOTAL....					RR\$ 338,80	RR\$ 0,00	RR\$ 338,80

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 338,80

(trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	10D979	RR\$ 338,80
TOTAL...			RR\$ 338,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

30/05

Emp: 10040

op: 597

<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> 13º SALÁRIO DEZ/2021	<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	4.140,00
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	3.080,00
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$ 462,00
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$ 338,80
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	800,80
<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>	R\$	800,80
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>	R\$	-
		<b>8. Multas</b>	R\$	-
		<b>9. Juros</b>	R\$	8,56
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	809,36
<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				

- 872

862

Emp: 1207009  
op: 512

1ª via/INSTITUTO



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PRV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 809,36

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021028

AUTENTICACAO SISBB: 4.B1C.E74.163.10D.979



# 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 210041

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.889,30	194.110,70	12,68	5.876,62

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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

<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 EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	<b>VALOR TOTAL...:</b> 12,68
---------------------------------	------------------------------

Valor por Extenso:  
doze 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210041 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.	12,68
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	12,68
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobre 23	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
12,68	12,68	12,68	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$** 12,68  
doze 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 PRAIA 10/02/2022

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 210041, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 598

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA  
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 12,68

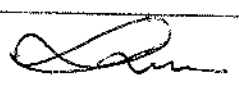
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210041	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12,68	RR\$ 0,00	RR\$ 12,68
TOTAL....					RR\$ 12,68	RR\$ 0,00	RR\$ 12,68

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 12,68

(doze reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3F21A4	RR\$ 12,68
TOTAL...			RR\$ 12,68

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 1207027

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
-110.773,43	110.773,43	709,50	-111.482,93

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(851)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 709,50

Valor por Extenso:  
setecentos e nove 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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° 1207027 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (851)			VALOR BRUTO 709,50
			DESCONTOS 0,00
EX - Extra orçamento			VALOR A PAGAR 709,50
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 SAÚDE Manutenção das Ações do Programa SAMU OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
709,50	709,50	709,50	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		709,50	
setecentos e nove reais e cinquenta 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 07/12/2021	
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 1207027, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 510

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (851)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 709,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207027	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 709,50	RR\$ 0,00	RR\$ 709,50
TOTAL ....					RR\$ 709,50	RR\$ 0,00	RR\$ 709,50

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 709,50

(setecentos e nove reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3f21a4	RR\$ 709,50
TOTAL...			RR\$ 709,50

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 2536, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 964

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (851) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 520,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2536	/1	997147			RR\$ 520,30	RR\$ 0,00	RR\$ 520,30
TOTAL....					RR\$ 520,30	RR\$ 0,00	RR\$ 520,30

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 520,30

(quinhentos e vinte reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3F21A4	RR\$ 520,30
TOTAL...			RR\$ 520,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



30105 Emp: 210041

OP: 591

<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> 13º SALÁRIO DEZ/2021	<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	6.710,00
CEP:	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	4.730,00
Telefone:	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$ 709,50
<b>Quantidade de Segurados:</b>	4	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$ 520,30
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	1.229,80
Nome:	SEC SAÚDE - SAMU - BRADESCO	<b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	<b>5.2. (-) Salário Família</b>		
Endereço:	R SOUSA N° 700	<b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>		
CEP:	64.222-000	<b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>	R\$	1.229,80
Telefone:	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>	R\$	-
		<b>8. Multas</b>	R\$	-
		<b>9. Juros</b>	R\$	12,68
<b>Forma de Pagamento:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	1.242,48
<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), / /		<p style="text-align: right;">JD-851</p>		
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				

Emp: 1207027  
OP: 510

1ª via/INSTITUTO

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.32  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.242,48  
DEBITO EM: 10/02/2022

---

DOCUMENTO: 021037  
AUTENTICACAO SISBB: E.48F.5E1.E21.3F2.1A4



# 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 210042

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.876,62	194.123,38	3,24	5.873,38

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 :	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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 3,24
---------------------------------	----------------------

Valor por Extenso:  
três reais e vinte 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

*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 N°	210042	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
--------------------	------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 3,24  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3,24
----------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0092.2036.0000 3.3.90.39.23 Dezembro 23	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
3,24	3,24	3,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3,24

três reais e vinte 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 10/02/2022

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 210042, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 600

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210042	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,24	RR\$ 0,00	RR\$ 3,24
TOTAL ....					RR\$ 3,24	RR\$ 0,00	RR\$ 3,24

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 3,24

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	27E904	RR\$ 3,24
TOTAL...			RR\$ 3,24

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 1207111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS		
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
-111.482,93	111.482,93	181,50	-111.664,43

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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

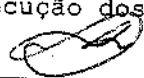
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (896)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 181,50
---------------------------------------	------------------------

Valor por Extenso: cento e oitenta e um 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: 07/12/2021

  
 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: 07/12/2021

  
 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°	1207111	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(896)	VALOR BRUTO 181,50  DESCONTOS 0,00
--	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	181,50
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.305.9002.2037.9000 3.1.91.13.08 Desdcbro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
181,50	181,50	181,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **181,50**

cento e oitenta e um 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 07/12/2021

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 1207111, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 508

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (896)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 181,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207111	/1	020601	10.305.0002.2037.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 181,50	RR\$ 0,00	RR\$ 181,50
TOTAL ....					RR\$ 181,50	RR\$ 0,00	RR\$ 181,50

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 181,50

(cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	27e904	RR\$ 181,50
TOTAL...			RR\$ 181,50

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 2734 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 873

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (896) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 133,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2734	/1	997147			RR\$ 133,10	RR\$ 0,00	RR\$ 133,10
TOTAL ....					RR\$ 133,10	RR\$ 0,00	RR\$ 133,10

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 133,10

(cento e trinta e três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	27E904	RR\$ 133,10
TOTAL...			RR\$ 133,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

30.00

Emp: 210092

OP: 600

<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> 13º SALÁRIO DEZ/2021		<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>		R\$	1.430,00
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>		R\$	1.210,00
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$	181,50
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$	133,10
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>		R\$	314,60
<b>Nome:</b>	SEC. DE SAÚDE-EFETIVOS - 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\$	314,60
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>		R\$	-
		<b>8. Multas</b>		R\$	-
		<b>9. Juros</b>		R\$	3,24
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>		R\$	317,84
<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>		860			
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		1ª via/INSTITUTO			

-873

Emp = 210092  
OP: 508

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.32  
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: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 317,84  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021036  
AUTENTICACAO SISBB: F.B1E.E95.4B8.27E.904



# 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 210043

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.873,38	194.126,62	4,78	5.868,60

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4,78

Valor por Extenso:

quatro reais e setenta 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210043 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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 QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.	VALOR BRUTO 4,78  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4,78
----------------	---------------	------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0802.2036.0000 3.3.90.39.23 Dezembro 23	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
4,78	4,78	4,78	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 4,78

quatro reais e setenta e oito 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 10/02/2022

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 210043, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1294

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4,78

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210043	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39:00	RR\$ 4,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4,78
TOTAL....					RR\$ 4,78	RR\$ 0,00	RR\$ 4,78

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4,78

(quatro reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	442216	RR\$ 4,78
TOTAL...			RR\$ 4,78

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 1207031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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
-110.506,05	110.506,05	267,38	-110.773,43

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (849)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 267,38

Valor por Extenso:  
duzentos e sessenta e sete reais e trinta 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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° 1207031 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (849)	267,38
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	267,38
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0911.2165.0000 3.1.1.91.13.08 Desdebro 08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
267,38	267,38	267,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	267,38
duzentos e sessenta e sete reais e trinta e oito 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 07/12/2021

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 1207031, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 506**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (849)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 267,38

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207031	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 267,38	RR\$ 0,00	RR\$ 267,38
TOTAL....					RR\$ 267,38	RR\$ 0,00	RR\$ 267,38

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 267,38

(duzentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	442216	RR\$ 267,38
TOTAL...			RR\$ 267,38

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 2538 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 965

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (850) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 196,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2538	/1	997147			RR\$ 196,08	RR\$ 0,00	RR\$ 196,08
TOTAL....					RR\$ 196,08	RR\$ 0,00	RR\$ 196,08

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 196,08

(cento e noventa e seis reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	442216	RR\$ 196,08
TOTAL...			RR\$ 196,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Juros: Emp: 210043

<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) 13º SALÁRIO DEZ/2021		2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		R\$	2.092,50
CEP:	64.222-000		4. Valor da Base de Cálculo:		R\$	1.782,50
Telefone:	(86) 3322-1015		4.1. Ente Público		15,00%	R\$ 267,38
Quantidade de Segurados:	1		4.2. Segurados		11,00%	R\$ 196,08
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$	463,46
Nome:	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - CEF		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\$	463,46
Telefone:	(86) 3322-1015		7. Atualização Monetária		R\$	-
Forma de Pagamento: ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito			8. Multas		R\$	-
			9. Juros		R\$	4,78
			TOTAL(6+7+8-9):		R\$	468,24
<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".			850			
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /						
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39			1ª via/INSTITUTO			

Emp: 1702031  
Op: 506

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 468,24

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021026

AUTENTICACAO SISBB: 0.86C.028.8D9.442.216



# 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 210044

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.868,60	194.131,40	18,28	5.850,32

FICHA.: 472 DATA.: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18,28

Valor por Extenso:

dezoito reais e vinte 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 210044 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.	18,28
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	18,28
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0902.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
18,28	18,28	18,28	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 18,28  
 dezoito reais e vinte e oito 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 10/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 210044, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 603

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,28

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210044	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 18,28	RR\$ 0,00	RR\$ 18,28
TOTAL....					RR\$ 18,28	RR\$ 0,00	RR\$ 18,28

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 18,28

(dezoito reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	BE6816	RR\$ 18,28
TOTAL...			RR\$ 18,28

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 1207017

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 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
-87.916,98	87.916,98	1.023,00	-88.939,98

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (857)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 1.023,00

Valor por Extenso:  
um mil e vinte 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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° 1207017 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (857)	1.023,00
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	1.023,00
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	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
1.023,00	1.023,00	1.023,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	1.023,00
um mil e vinte e três 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 07/12/2021

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 1207017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 498

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (857)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.023,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207017	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.023,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.023,00
TOTAL....					RR\$ 1.023,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.023,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.023,00

(um mil e vinte e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	BE6816	RR\$ 1.023,00
TOTAL...			RR\$ 1.023,00

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 2666 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 874

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Folha Mensal ID:(929)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 750,20

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2666	/1	997147			RR\$ 750,20	RR\$ 0,00	RR\$ 750,20
TOTAL....					RR\$ 750,20	RR\$ 0,00	RR\$ 750,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 750,20

(setecentos e cinquenta reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	BE6816	RR\$ 750,20
TOTAL...			RR\$ 750,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Juros:

Emp: 210094

OP: 603

<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) 13º SALÁRIO DEZ/2021	
				2. Vencimento 10/01/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO		3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 8.460,00
CEP:	64.222-000		4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 6.820,00
Telefone:	(86) 3322-1015		4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 1.023,00
Quantidade de Segurados:	4		4.2. Segurados	11,00%	R\$ 750,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR:			5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 1.773,20
Nome:	SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS - BRADESCO		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\$ 1.773,20
Telefone:			7. Atualização Monetária		R\$ -
			8. Multas		R\$ -
			9. Juros		R\$ 18,28
Forma de Pagamento: ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito			TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 1.791,48
Outras Informações ou Recibo			OBSERVAÇÕES:		
<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>857</p>		
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>					

-824

Emp: 1207017  
OP: 498

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.32  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNEJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.791,48

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021034

AUTENTICACAO SISBB: 8.3A1.131.918.BE6.816



# 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 210045

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.850,32	194.149,68	3,24	5.847,08

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3,24

Valor por Extensão:

três reais e vinte 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210045 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.	3,24
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	3,24
----------------	---------------	------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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
3,24	3,24	3,24	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	3,24
três reais e vinte 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 10/02/2022

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 210045, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 605**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA  
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3,24

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210045	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3,24	RR\$ 0,00	RR\$ 3,24
TOTAL....					RR\$ 3,24	RR\$ 0,00	RR\$ 3,24

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 3,24

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C015AD	RR\$ 3,24
TOTAL...			RR\$ 3,24

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 1207013

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 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	
-87.735,48	87.735,48	181,50	-87.916,98	

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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 : 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (860)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 181,50

Valor por Extenso:

cento e oitenta e um 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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°	1207013	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTOS:	VENCIMENTO: 07/12/2021
--------------------------------	-------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID:(860)	181,50
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	181,50
----------------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.08 Desdobro 08	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
181,50	181,50	181,50	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 181,50

cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.326/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA      07/12/2021

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 1207013 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 497

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (860)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 181,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207013	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 181,50	RR\$ 0,00	RR\$ 181,50
TOTAL....					RR\$ 181,50	RR\$ 0,00	RR\$ 181,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 181,50

(cento e oitenta e um reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C015AD	RR\$ 181,50
TOTAL...			RR\$ 181,50

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 2524 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1293

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (860) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 133,10

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2524	/1	997147			RR\$ 133,10	RR\$ 0,00	RR\$ 133,10
TOTAL....					RR\$ 133,10	RR\$ 0,00	RR\$ 133,10

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 133,10

(cento e trinta e três reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	C015AD	RR\$ 133,10
TOTAL...			RR\$ 133,10

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 210095

OP 605

<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> 13º SALÁRIO DEZ/2021	<b>2. Vencimento</b> 10/01/2022	
<b>Endereço:</b>	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	<b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>	R\$	1.430,00
<b>CEP:</b>	64.222-000	<b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>	R\$	1.210,00
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>4.1. Ente Público</b>	15,00%	R\$ 181,50
<b>Quantidade de Segurados:</b>	1	<b>4.2. Segurados</b>	11,00%	R\$ 133,10
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		<b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>	R\$	314,60
<b>Nome:</b>	VIG. SANITÁRIA - 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\$	314,60
<b>Telefone:</b>	(86) 3322-1015	<b>7. Atualização Monetária</b>	R\$	-
		<b>8. Multas</b>	R\$	-
		<b>9. Juros</b>	R\$	3,24
<b>Forma de Pagamento:</b>	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	<b>TOTAL(6+7+8-9):</b>	R\$	317,84
<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		

396

Emp 210095  
OP: 497

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.32  
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: 612-0

---

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 317,84

DEBITO EM: 10/02/2022

---

DOCUMENTO: 021039

AUTENTICACAO SISBB: 0.C35.541.D73.C01.5AD

---

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 210046

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		
3.3.90.39.23	JUROS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.847,08	194.152,92	4,69	5.842,39

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 4,69

Valor por Extenso:  
 quatro 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210046 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
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
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.				4,69
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	4,69
Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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	
4,69	4,69	4,69	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		4,69		
quatro reais e sessenta e nove 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 10/02/2022		
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 210046, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 607

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DOS JUROS DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE AO 13º SALÁRIO - DEZEMBRO DE 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4,69

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210046	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 4,69	RR\$ 0,00	RR\$ 4,69
TOTAL....					RR\$ 4,69	RR\$ 0,00	RR\$ 4,69

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4,69

(quatro reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	42D4E7	RR\$ 4,69
TOTAL...			RR\$ 4,69

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 1207021

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
-107.605,42	107.605,42	262,50	-107.867,92

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (855)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento	VALOR TOTAL...: 262,50
---------------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
duzentos e sessenta 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: 07/12/2021  
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: 07/12/2021  
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 1207021 SUBEMPENHO Nº 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (855)	262,50
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	262,50
----------------------	---------------	--------

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
262,50	262,50	262,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	262,50
duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta 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 07/12/2021

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 1207021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1292**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (855)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 262,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207021	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 262,50	RR\$ 0,00	RR\$ 262,50
TOTAL....					RR\$ 262,50	RR\$ 0,00	RR\$ 262,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 262,50

(duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022




**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	42D4E7	RR\$ 262,50
TOTAL...			RR\$ 262,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA GOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 2531 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 956

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (855) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 192,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2531	/1	997147			RR\$ 192,50	RR\$ 0,00	RR\$ 192,50
TOTAL....					RR\$ 192,50	RR\$ 0,00	RR\$ 192,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 192,50

(cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	42D4E7	RR\$ 192,50
TOTAL...			RR\$ 192,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Jornal Emp. 2/0046 Op. 607

<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) 13º SALÁRIO DEZ/2021	2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$ 2.083,33
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$ 1.750,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00% R\$ 262,50
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00% R\$ 192,50
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$ 455,00
Nome:	SECRETARIA DE SAUDE - NASF - EFETIVOS - BANCO DO BRADESCO	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\$ 455,00
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$ -
		8. Multas	R\$ -
		9. Juros	R\$ 4,69
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$ 459,69
<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".		<i>855</i>	
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /			
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39		1ª via/INSTITUTO	

*Emp. 120721*

*↳ nenhuma parcela inscrita*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.31  
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: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 459,69  
DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021024  
AUTENTICACAO SISBB: 7.BE3.6D8.243.42D.4E7



# 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 210016

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
3.3.90.39.23	JUROS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
6.386,63	193.613,37	23,89	6.362,74

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 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 : 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 JUROS SOBRE RPPS 13º SALARIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

23,89

Valor por Extenso:

vinte e três reais e oitenta 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: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210016 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 10/02/2022
---------------------	------------	------------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS 13º SALARIO.	23,89
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	23,89
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23 Desdobro 23	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 LIQUIAR
23,89	23,89	23,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$

23,89

vinte e três reais e oitenta e nove 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 10/02/2022

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 210016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 523

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS 13º SALARIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 23,89

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210016	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 23,89	RR\$ 0,00	RR\$ 23,89
TOTAL....					RR\$ 23,89	RR\$ 0,00	RR\$ 23,89

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 23,89

(vinte e três reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	503E8B	RR\$ 23,89
TOTAL...			RR\$ 23,89

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 1207112

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
-101.524,77	101.524,77	1.336,90	-102.861,67

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (852)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...:

1.336,90

### Valor por Extenso:

um mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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° **1207112** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 07/12/2021
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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário ID: (852)</b>			VALOR BRUTO <b>1.336,90</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
EX - Extra orçamento			<b>VALOR A PAGAR 1.336,90</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 SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.336,90	1.336,90	1.336,90	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$ 1.336,90</b>			
um mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa 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 07/12/2021	
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.			
 <b>JOARA CUNHA SANTOS MENDES G</b> Secretária 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 1207112 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 504

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (852)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.336,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207112	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 1.336,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.336,88
TOTAL....					RR\$ 1.336,88	RR\$ 0,00	RR\$ 1.336,88

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.336,88

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	503E8B	RR\$ 1.336,88
TOTAL...			RR\$ 1.336,88

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 2534 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1290

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 12/2021 - Fechamento 13º Salário  
ID: (852) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 980,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
2534	/1	997147			RR\$ 980,40	RR\$ 0,00	RR\$ 980,40
TOTAL....					RR\$ 980,40	RR\$ 0,00	RR\$ 980,40

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 980,40

(novecentos e oitenta reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	503E8B	RR\$ 980,40
TOTAL...			RR\$ 980,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

<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) 13º SALÁRIO DEZ/2021		2. Vencimento 10/01/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	10.462,50
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	8.912,50
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 1.336,88
Quantidade de Segurados:	5	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 980,40
<b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	2.317,28
Nome:	PACS - EFETIVOS - BRADESCO - RP	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\$	2.317,28
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária	R\$	-
		8. Multas	R\$	-
		9. Juros	R\$	23,89
Forma de Pagamento:	( X ) Transferência bancária ( ) Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	2.341,17
<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		

Emp = 1207112  
Emp = 10016

852

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
11/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.32  
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: 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\$ 2.341,17

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021038

AUTENTICACAO SISBB: 7.858.6B4.0BB.503.B8B





# 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 210013

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		
3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
103.241,56	96.758,44	12.924,58	90.316,98

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Inscrição: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

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 DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.924,58

Valor por Extenso:

doze mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **210013** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 472 DATA: 10/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/02/2022

Fornecedor: **154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89  
 Endereço: AV MARANHÃO 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.  
 VALOR BRUTO 12.924,58  
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 12.924,58

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.29 Desdobro 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
12.924,58	12.924,58	12.924,58	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$ 12.924,58**  
 doze mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta 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 10/02/2022

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 210013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 431

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 12.924,58

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210013	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 12.924,58	RR\$ 0,00	RR\$ 12.924,58
TOTAL....					RR\$ 12.924,58	RR\$ 0,00	RR\$ 12.924,58

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 12.924,58

(doze mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9733CA	RR\$ 12.924,58
TOTAL...			RR\$ 12.924,58

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

F-472

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	
					Mês/Ano	
					Número	
					06/01/2022	
					12/2021	
					00	
1267035-1	00	68590524	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Camurupim Do Cajueiro, S/N PO	B-Rural R	36,80
1787945-0	00	68016828	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Raimundo Correia Silva, 430 430	B-Rural R	157,25
1512190-9	00	68923239	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro, 420 420 ACAD	Centro	124,77
0201990-6	00	68777834	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 643 643 ANEXO	Centro	529,82
1733764-0	00	68777812	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 666 666	Centro	383,59
0747182-3	00	69073052	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova, S/N SMAS	B-Rural R	31,96
0776913-0	00	68590522	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos, S/N POSTO SAU	B-Rural R	306,12
0661071-4	00	68660293	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista, S/N POSTO SAUDE	B-Rural R	1.374,62
0201856-0	00	67952692	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Jose De Lima, 144 POSTO DE S	B-Urbano R	2.798,98
1268500-3	00	69088231	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde, S/N	B-Rural R	2.098,08
0774312-2	00	68777847	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura, 700 POSTO DE	Centro	5.084,59

Emp = 210013

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$0,00

Vencimento  
30/01/2022

Valor a Pagar  
R\$12.924,58



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                      Mês Faturado    No. FD    TC  
02018560            12/2021            00       1

Vencimento  
30/01/2022

Valor a Pagar  
R\$12.924,58

83680000129 6 24580017000 4 00000000201 4 85601221001 4



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
15/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.04.23  
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 83680000129-6 24580017000-4  
00000000201-4 85601221001-4  
Data do pagamento 10/02/2022  
Valor em Dinheiro 12.924,58  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 12.924,58  
-----

DOCUMENTO: 021004  
AUTENTICACAO SISBB: 9.83C.04D.220.973.3CA



# 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 204001

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		
3.3.90.39.55	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
103.591,56	96.408,44	350,00	103.241,56

FICHA...: 472 DATA...: 04/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO** Telefone:  
CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56 CÓDIGO: 3983  
ENDEREÇO: RUA OSVALDO CRUZ 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 SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO  
AMBULANCIA PLACA:OEH-0744.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:  
trezentos 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: 04/02/2022

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: 04/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	204001	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA:	472	DATA:	04/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	--------	-----	-------	------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO:	04/02/2022
--------------------	------------	----------------	-------------	------------

Fornecedor:	3983 ESMAN FERREIRA DE ARAUJO NETO	CPF/CNPJ	18.774.717/0001-56
Endereço:	RUA OSVALDO CRUZ		PARNAYBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA PLACA:GEH-0744.	350,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	350,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.55 Desdobro 55	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
350,00	350,00	350,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 350,00

trezentos e cinquenta 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      04/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 204001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 429

DATA DA ORDEM: 09/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 09/02/2022

Credor.: ESMael FERREIRA DE ARAUJO NETO

CNPJ/CPF: 18.774.717/0001-56

Cod...: 3983

Endereço: RUA OSVALDO CRUZ

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO  
DE VEICULO AMBULANCIA PLACA:OEH-0744.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 350,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
204001	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00
TOTAL....					RR\$ 350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 350,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 350,00

(trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 09/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A7CAE4	RR\$ 350,00
TOTAL...			RR\$ 350,00



Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



F-472

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)

 <p align="center"><b>PREFEITURA DE PARNAÍBA</b> <b>PREF. DE PARNAÍBA</b></p> <p align="center"><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b></p>			<p align="center"><b>Número da NFS-e</b> <b>1254</b></p> <p align="center"><b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>Z6WSFYEC8</b></p> <p align="center"><b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>04/02/2022 às 12:58:45</b></p> <p align="center"><b>Chave de Acesso</b> 156022518UTZ44JHOGZPG8K47NMXQ001</p>												
<p><b>Informações Fiscais</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Exigibilidade de ISS Exigível</td> <td>Número do Processo</td> <td>Município da Incidência de ISS <b>PARNAÍBA-PI</b></td> <td>Local da Prestação <b>PARNAÍBA - PI</b></td> </tr> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RFS</td> <td>Tipo do RFS</td> <td>Data do RFS <b>04/02/2022</b></td> </tr> <tr> <td>Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b></td> <td>Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b></td> <td>Regime Especial Tributação <b>Micropresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b></td> <td>Tipo ISS</td> </tr> </table>				Exigibilidade de ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência de ISS <b>PARNAÍBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAÍBA - PI</b>	Número do RPS	Série do RFS	Tipo do RFS	Data do RFS <b>04/02/2022</b>	Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Micropresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS
Exigibilidade de ISS Exigível	Número do Processo	Município da Incidência de ISS <b>PARNAÍBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAÍBA - PI</b>												
Número do RPS	Série do RFS	Tipo do RFS	Data do RFS <b>04/02/2022</b>												
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Micropresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS												

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/nfs-web>, menu consultas e informe os dados deste NFS-e.

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social			
<b>18.774.717/0001-56</b>		<b>33.706</b>	<b>000076284</b>	<b>ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME</b>			
Logradouro		Complemento		Bairro			
<b>RUA OSVALDO CRUZ, 02435</b>				<b>PIAUI</b>			
CEP	Cidade	Telefone		E-mail			
<b>84215-320</b>	<b>PARNAÍBA-PI</b>	<b>0866000000</b>		<b>bocaricapublicidades@gmail.com</b>			

<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
<b>01.612.620/0001-44</b>			<b>Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia</b>				
Logradouro		Complemento		Bairro			
<b>Av. Geraldo Lara, 628</b>				<b>Centro</b>			
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail			
<b>64222-000</b>	<b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	<b>2202083</b>					

Emp. 204001

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1,00	UN	Referente ao serviço de remoção de uma ambulância de Placa: OEH-0744	350,00	R\$ 350,00

04.02.2022

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 118/2001: 17,06	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou	<b>2,0301%</b>	<b>0000170000006</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 350,00</b>	<b>R\$ 7,11</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	align="right"> <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 350,00</b>				Val. Aprox. Tributos: Federal (1,00%) R\$14,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$7,00		

<b>Informações Complementares</b>

RECEBI(FMOS) DE <b>ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>1254</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>Z6WSFYEC8</b> .		
Date	CPF/RG	Assinatura

09/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:45  
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 09/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.027.299  
VALOR TOTAL 350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ESMANUEL FERREIRA DE ARAUJO  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.299-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
NR. AUTENTICACAO 7.103.1DE.F1A.A7C.AE4



# 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 210014

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
90.316,98	109.683,02	83.882,77	6.434,21

FICHA...: 472 DATA...: 10/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...042/2020

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 NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 83.882,77

Valor por Extenso:

oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/02/2022

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: 10/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 210014 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENIMENTO: 10/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	-----------------------

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 QUE SE EMPENHA EM FAVE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 83.882,77  DESCONTOS 4.194,13
--	---

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	79.688,64
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.57 Desdobro 57	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
83.882,77	83.882,77	83.882,77	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>79.688,64</b>
setenta e nove mil, seiscentos e oitenta 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 10/02/2022

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 210014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 495

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 83.882,77

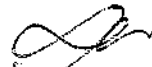
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
210014	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 83.882,77	RR\$ 4.194,13	RR\$ 79.688,64
TOTAL....					RR\$ 83.882,77	RR\$ 4.194,13	RR\$ 79.688,64

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 79.688,64

(oitenta e três mil, oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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



Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	FDA2F6	RR\$ 79.688,64
TOTAL...			RR\$ 79.688,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 210014

op: 495

 <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>00001058</b>													
	Data e Hora de Emissão <b>10/02/2022 11:06:59</b>													
	Código de Verificação <b>d12125d0</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 096/2021 - PMCP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2021 - PMBL PRELÂRIO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL CONTRATO Nº 01.706/2021 REF. MES 01/22 DADOS BANCÁRIOS: AGÊNCIA Nº 42678 QUILTA Nº 1425-5 BANCO DO BRASIL														
<b>F-472</b>														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>83882,77</td> <td>83.882,77</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$	SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	83882,77	83.882,77				
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$										
SIM	TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA	1	83882,77	83.882,77										
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\$ 83.882,77</b>														
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 83.882,77</b>	Alíquota: <b>5,00%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 4194,13</b>											
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>														
Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>02/2022</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 - LOCACAO DE MAODEOBRA TEMPORARIA</b>														
Serviço: <b>1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</b>														
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA														

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000220 373201792200 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO  
 COMP: 12/2021 COD REC:115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3,0  
 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM 13*SAL	BASE CÁL 13*SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
CELSO PEREIRA DA ROCHA	451,58	451,58	125.89907.48-8	0,00	07/06/2021	01			159,99	07823
CRISLANE DE LIMA GALEMO	320,84	320,84	163.60668.23-9	0,00	07/06/2021	01			113,67	04110
ELIZABETE LIMA DE ARAUJO	320,84	320,84	139.26657.19-6	0,00	07/06/2021	01			113,67	04110
FABRICIO NOGUEIRA SOARES	451,58	451,58	129.86264.42-7	0,00	07/06/2021	01			159,99	07823
FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	342,22	342,22	163.22101.56-1	0,00	07/06/2021	01			132,98	05174
FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO	320,84	320,84	209.85487.51-2	0,00	07/06/2021	01			113,66	0,00
FRANCISCO ANTONIO FAUSTO DE LIMA	350,00	350,00	128.02288.27-1	0,00	07/06/2021	01			124,01	07823
FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA	342,22	342,22	161.85922.87-9	0,00	07/06/2021	01			132,98	05174
FRANCISCO DAS CHAGAS LOPES DOS SANTOS	258,04	258,04	127.92285.48-8	0,00	01/09/2021	01			144,51	07825
GABRIEL DA SILVA ARAUJO	320,84	320,84	144.81042.98-9	0,00	07/06/2021	01			113,67	04110
LEANDRO SOUZA DOS RESES	350,00	350,00	164.02143.76-7	0,00	07/06/2021	01			124,00	07823
LUCAS SOUSA FERREIRA	183,34	183,34	163.60755.64-6	0,00	01/09/2021	01			102,66	04110
MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES	275,00	275,00	163.61099.09-2	0,00	01/07/2021	01			110,00	04110
MARCOS ROCHA SILVA	275,00	275,00	164.38667.62-6	0,00	01/07/2021	01			110,00	04110
MARIA EDINALVA SILVA RA ROCHA	320,84	320,84	207.21665.81-5	0,00	07/06/2021	01			113,66	04110

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2021  
 HORA: 14:57:58  
 PÁG : 0002/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858900000220 373201792200 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO FPA5: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 TOMADOR/OPERA:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13ª SAL	REM 13ª SAL	BASE CÁL 13ª SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
PEDRO DOS SANTOS														
1.320,00		342,22		190.09808.72-9	0,00		07/06/2021	01				132,97	05174	0,00
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA														
1.100,00		320,84		236.56355.10-6	0,00		07/06/2021	01				113,66	04110	0,00
VALDECI DA ROCHA PINTO														
1.320,00		195,56		166.33839.19-8	0,00		01/09/2021	01				121,24	05174	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR 5.741,80 0,00 1.703,22 2.237,32 0,00



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA  
 858900000220 373201792200 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: GV9EYFVKVTL0000-9 N° ARQUIVO: FIXTWZHOEKH00000-5  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
 INSCRIÇÃO:

TOMADOR/OBRA:  
 LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR BAIRRO: PORENQUANTO CNAB PREPONDERANTE: 4222701  
 CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 CNAE: 3811400

CAT	QUANT	REMUNERACÃO SEM 13*	REMUNERACÃO 13*	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13* PREV SOC
01	18	22.224,81	5.741,80	22.224,81	0,00
TOTAIS:	18	22.224,81	5.741,80	22.224,81	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 29/12/2021  
HORA: 14:57:58  
PÁG : 0004/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA  
FGTS

858900000220 373201792200 107660050823 673292400016

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO  
COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100

Nº DE CONTROLE: GV9EFTWKKVTT0000-9  
FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: F1XtWzhockH0000-5  
INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76  
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00  
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR  
CIDADE: TERESINA UF: PI

CEP: 64000-710 BAIRRO: POENQUANTO

CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
CNAE: 3811400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 88

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

22.224,81  
5.741,80

QUANTIDADE TRABALHADORES

18

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2022

DEPÓSITO FGTS 2.237,32  
ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 2.237,32

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO N° DE CONTROLE: GV9E9FwKvTt0000-9 N° ARQUIVO: F1Xtwzh0tkH0000-5  
 COMP: 12/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 26.732.924/0001-76  
 TOMADOR/OBRA: BAIRRO: PORENOQUANTO TELEFONE: 0086 3303 4552 CNAE PREPONDERANTE: 4222701  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: RUA MATO GROSSO 720 SALA 805 E 804 8 ANDAR  
 CIDADE: TERESINA UF: PI CEP: 64000-710 TELEFONE: 0086 3303 4552 CNAE: 3811400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 6.712.38 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 1.703.22  
 SALÁRIO FAMILIA: 102.54 RECEITA EVENTO DESP/PATROCINIO: 0.00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO  
 PERÍODO INICIAL: PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00  
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) 0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00  
 15 ANOS: 0.00  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:49:21  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.267.000.001.426  
VALOR TOTAL 79.688,64

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA  
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO B.06D.FD8.126.FDA.2F6



# 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 225114

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		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
1.774,95	198.225,05	831,97	942,98

FICHA...: 472 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: 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 DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7861-1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

831,97

Valor por Extenso:

oitocentos e trinta e um reais e noventa 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: 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 N° 225114 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11 LUIS COFREIA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7861-1.	VALOR BRUTO 831,97  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	831,97
----------------	---------------	--------

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
831,97	831,97	831,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	831,97
oitocentos e trinta e um reais e noventa 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 25/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 225114, 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 1361

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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 DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 7861-1.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 831,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225114	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 831,97	RR\$ 0,00	RR\$ 831,97
TOTAL ....					RR\$ 831,97	RR\$ 0,00	RR\$ 831,97

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 831,97

(oitocentos e trinta e um reais e noventa e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 831,97
TOTAL...			RR\$ 831,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# Extrato de Conta Corrente

G3351709222903501  
17/03/2022 09:35:38

## Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
 Conta corrente 7861-1P M C P D 65 FDO FUS EC29  
 Período do extrato 02 / 2022

## Lançamentos

Data	Código	Descrição	Valor	Saldo
31/01/2022	0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C
01/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 01/02 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	32.000,00 C
01/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 01/02 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE	552.255.000.012.605	10.000,00 C
01/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 01/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P	552.255.000.024.505	4.000,00 C
01/02/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.241,31 C
01/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 01/02 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	12.448,00 D
01/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 01/02 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	17.367,90 D
01/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 01/02 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	19.713,75 D
01/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.309,34 C 0,00 C
02/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 02/02 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	5.000,00 C
02/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 02/02 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD	553.285.000.207.768	6.527,45 D
02/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.527,45 C 0,00 C
03/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 03/02 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	2.000,00 C
03/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 03/02 2255 9332-1 M SERGIO BRITO	552.255.000.009.332	1.200,00 D
03/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	500,00 D 0,00 C
03/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 03/02 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A	552.255.000.007.244	5.000,00 C
03/02/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	253,70 C
03/02/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	408,79 C
03/02/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.258.477.670.302	253,70 *
03/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.933	666,00 D
03/02/2022	0000	11334 264 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.258.477.670.302	253,70 D
03/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0000 02358369362 FRANCISCA CLAUDIA	20.901	278,80 D
03/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/02/2022	850.391.200.214.975	10,45 D
03/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 05/02/2022	850.391.200.328.688	3,40 D
03/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 05/02/2022	850.391.200.328.687	1,33 D
03/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	4.448,81 D 0,00 C
09/02/2022	2255	99015 120 Transferido para Poupança 09/02 0023 610001875-1 MARIA C SANTOS	550.023.510.001.875	700,00 D
09/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 09/02 3137 27258-X ESMAEL FERREIR	553.137.000.027.259	350,00 D
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 99900349315 JERRY ADRIANE FER	20.902	1.000,00 D
09/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 03555294305 ALAN DAVID SILVA	20.902	1.100,00 D
09/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/02/2022	820.401.201.951.727	10,45 D



09/02/2022	9902	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônica	820.401.201.961.728	10,45 D
		Cobrança referente 09/02/2022		
09/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automático S P	70	3.170,90 C 0,00 C
10/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	100.000,00 C
		10/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
10/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	60.000,00 C
		10/02 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
10/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	147.240,87 C
10/02/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	5,18 C
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.005.901	4.000,37 D
		10/02 0023 5901-3 GABRIEL FREIRE		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.011.722	5.000,00 D
		10/02 0023 11722-6 ANDRE LUCIO A		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.046.724	2.728,64 D
		10/02 0023 45724-8 AMANDA MARIA L		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.051.009	1.343,85 D
		10/02 0023 51009-2 PAULO RAMILER		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.052.722	2.462,55 D
		10/02 0023 52722-X ROBERTA SOUZA		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.023.000.054.294	5.756,28 D
		10/02 0023 54264-6 LIZANDRA AZEVE		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	550.056.000.038.660	4.500,36 D
		10/02 0096 32800-2 TERESA M B LEA		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	430,41 D
		10/02 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.409	1.221,70 D
		10/02 2255 21409-4 KARINA C ORBE		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.412	1.374,41 D
		10/02 2255 21412-4 CLAUDIA M S FA		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.428	1.221,70 D
		10/02 2255 21428-0 BRUNA B S A SO		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.469	2.598,20 D
		10/02 2255 21480-2 JEFFERSON A SA		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.580	1.476,22 D
		10/02 2255 21586-4 MARIA F PEREIR		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.985	1.221,70 D
		10/02 2255 21085-1 JULIO W C ARAU		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.022.044	1.374,41 D
		10/02 2255 22044-2 NATHALIA F OLI		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	833,33 D
		10/02 2255 55000-0 BB CRED CONSIG		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	15.810,00 D
		10/02 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.857.000.086.151	16.438,45 D
		10/02 2857 86151-0 PRIME CONSULT		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.052.000.020.981	4.000,00 D
		10/02 3052 20901-3 MIGUEL CASTRO		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.018.533	2.808,20 D
		10/02 3137 18533-7 PRISCILA FONTE		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.034.626	2.462,55 D
		10/02 3137 34826-8 LAIS F CARVALH		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.506.000.000.821	7.679,60 D
		10/02 3506 821-4 ILKON N DO NAS		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.506	1.221,70 D
		10/02 3971 11506-1 ANDREA PEREIRA		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	554.272.000.090.000	1.750,00 D
		10/02 4272 90000-1 YNDRI F FARIAS		
10/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	558.267.000.001.426	79.688,64 D
		10/02 8267 1426-6 SOLUCAO S L C		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.938,60 D
		250 0001 04522772381 LUCAS DE SOUSA OL		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	1.221,70 D
		237 1522 02124471309 REJANE DOS SANTOS		
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	1.374,41 D
		237 1522 04822272503 MARCOS PAULO FREI		

10/02/2022	0000	13105 352 Pagamento conta luz Equatorial Piaui	21.004	12.924,58 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	21.005	2.860,13 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE	21.006	4.141,76 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE	21.007	4.702,31 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.008	4.661,98 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.009	809,36 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.010	1.581,34 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.011	427,52 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.012	1.710,05 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.013	468,24 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.014	468,24 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.015	3.062,86 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.016	1.791,48 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.017	2.441,62 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.018	3.380,70 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.019	2.341,17 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.020	317,84 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.021	317,84 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.022	1.242,46 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.023	8.307,28 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.024	459,69 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.025	2.183,97 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.026	468,24 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.027	4.661,98 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.028	809,36 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.029	1.581,34 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.030	427,52 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.031	1.710,05 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.032	3.380,70 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.033	468,24 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.034	1.791,48 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV	21.035	2.441,62 D
10/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.036	317,84 D

10/02/2022	0000	104 4365 010627235000105 CAJUEIRO-PREV	21.037	1.242,48 D
10/02/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.038	2.341,17 D
10/02/2022	0000	104 4365 010627235000105 CAJUEIRO-PREV	21.039	317,84 D
10/02/2022	0000	13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.040	2.000,00 D
10/02/2022	0000	104 4365 04174093385 LIZANDRA AZEVEDO	21.041	2.000,50 D
10/02/2022	0000	250 0001 04591004325 DJALMA ARAUJO LUZ	830.411.200.269.225	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.226	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.227	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.228	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.229	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.230	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.231	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.232	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.233	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.234	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.235	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.236	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.237	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.238	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.239	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.240	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.241	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.242	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.243	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.244	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.245	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.246	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.247	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.248	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.249	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.250	10,45 D
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/02/2022	830.411.200.269.251	10,45 D

10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.252	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.253	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.254	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.255	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.256	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.257	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.258	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.259	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.260	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.261	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.262	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.263	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.269.264	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
10/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	15.377,43 D 0,00 C
11/02/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	400.013	2.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.038.550	9.500,00 D
		11/02 2255 38850-6 MATEUS NUNES C		
11/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	2.603,44 D
		11/02 3137 32908-8 REDE U NET LTD		
11/02/2022	0000	11162 631 Desbi Judicial-Bacen Jud	20.320.001	263,70 C
11/02/2022	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.203.477.670.301	263,70 D
11/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.103,44 C 0,00 C
15/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.648	7.108,00 D
		15/02 2255 15046-9 R. P. VERAS MU		
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.108,00 C 0,00 C
15/02/2022	2255	99021 870 Transferência recebida	612.255.000.007.244	2.000,00 C
		15/02 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
15/02/2022	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.247,00 C
15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	4.000,00 D
		033 0932 008753223000131 IBIAPINA SERV		
15/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.471.200.045.007	10,45 D
		Cobrança referente 10/02/2022		
15/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	763,37 C 0,00 C
18/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.007.244	2.500,00 C
		18/02 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
18/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	3.000,00 C
		18/02 2255 11597-4 PM CAJUEIRO DA		
18/02/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	14.841,96 C
18/02/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1,65 C
15/02/2022	0000	14058 900 Depósito Banco24Horas	9.747.100.452.500	650,00 C
		16/02 16:16 ESPACO PARNAIBA IV		
18/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.586	900,00 D
		19/02 2255 21586-4 MARIA F PEREIR		
19/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.022.044	693,00 D
		18/02 2255 22044-2 NATHALIA F OLI		
18/02/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.022.044	1.000,00 D
		18/02 2255 22044-2 NATHALIA F OLI		
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.801	2.379,59 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		
18/02/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.802	3.851,54 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 01/2022		

15/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	800,00 D
		237 1522 88378520330 MARIA ELIANE GOME		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	1.300,00 D
		237 1522 03813909344 DANIEL SANTOS DE		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	600,00 D
		237 1522 00550088321 CAROLINA TAYLOR D		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	800,00 D
		237 1522 68620276387 JOSE FELIX DE ARA		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	1.600,00 D
		237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.808	1.000,00 D
		237 1522 04822272303 MARCOS PAULO FREI		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.809	200,00 D
		237 1522 79008849368 MARIA DO LIVRAMEN		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.810	700,00 D
		237 1522 03020852393 ANDRESON ANDRE RO		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.811	600,00 D
		104 0030 62040462307 FRANCISCO ANTONIO		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.812	450,00 D
		260 0001 02882342383 DANILO DO NASCIME		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.813	200,00 D
		104 0030 02045462307 FRANCISCO ANTONIO		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.814	200,00 D
		104 0030 02045462307 FRANCISCO ANTONIO		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.815	200,00 D
		237 1522 82160929387 ANTONIO MARIA DAM		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.816	300,00 D
		237 1522 84539000344 MONIQUE DE AQUINO		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.817	300,00 D
		237 1522 00310167310 ELINE SOUZA DAMAS		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.818	420,00 D
		237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.819	100,00 D
		237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.820	280,00 D
		237 1522 68620276387 JOSE FELIX DE ARA		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.821	280,00 D
		237 1522 68620276387 JOSE FELIX DE ARA		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.822	100,00 D
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.823	200,00 D
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.824	100,00 D
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.825	200,00 D
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.826	420,00 D
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
18/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.827	200,00 D
		104 0030 99152860310 PAULO AFONSO DA R		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.566	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.567	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.568	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.569	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.570	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.571	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.572	10,45 D
		Cobrança referente 18/02/2022		
18/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.573	10,45 D

			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.574	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.575	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.576	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.577	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.578	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.579	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.580	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.581	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.582	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.583	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.584	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.585	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.586	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.587	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.588	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.589	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.283.590	10,45 D
			Cobrança referente 15/02/2022		
15/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	208,13 D 0,00 C
21/02/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.012.605	1.000,00 C
			21/02 2255 12505-5 PREF MUN CAJUE		
21/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	600,00 D
			237 1522 82150529387 ANTONIO MARIA DAM		
21/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.004.809	10,45 D
			Cobrança referente 21/02/2022		
21/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	359,55 D 0,00 C
22/02/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.007.244	3.000,00 C
			22/02 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
22/02/2022	2255	99015 470	Transferência enviada	550.023.000.052.722	300,00 D
			22/02 0023 52722-X ROBERTA SOUZA		
22/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	700,00 D
			104 4365 040296825000170 JOSE WELITON		
22/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	300,00 D
			237 1522 00310167310 ELINE SOUZA DAMAS		
22/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.070	10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	870.531.100.019.071	10,45 D
			Cobrança referente 22/02/2022		
22/02/2022	0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.679,10 D 0,00 C
22/02/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.012.605	5.000,00 C
			23/02 2255 12505-5 PREF MUN CAJUE		
23/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	800,00 D
			237 1522 45135556315 REGINA CELIA DE S		
23/02/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	1.170,00 D
			237 1522 64034860391 JOARA CUNHA SANTO		
23/02/2022	0000	13105 375	Impostos	22.303	138,72 D
			DETRAN REC CODIGO BARRAS		
23/02/2022	0000	13105 375	Impostos	22.304	205,63 D

23/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.305	138,72 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS				
23/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.306	205,63 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS				
23/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.307	138,72 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS				
23/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.308	138,72 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS				
23/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.309	204,00 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS				
23/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.310	138,72 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS				
23/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.311	138,72 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS				
23/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.312	138,72 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS				
23/02/2022	0000	13105 375 Impostos		22.313	138,72 D	
		DETRAN REC CODIGO BARRAS				
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.058.198		10,45 D	
		Cobrança referente 23/02/2022				
23/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.058.199		10,45 D	
		Cobrança referente 23/02/2022				
23/02/2022	0000	00000 345 BB CP Automatico S P		70	1.224,98 D	0,00 C
25/02/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.011.897		40.070,00 C	
		25/02 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA				
25/02/2022	0000	14011 952 FPE/FFM		350	35.199,79 C	
25/02/2022	0000	14011 953 IP/EXPORTAÇÃO		350	0,00 C	
25/02/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		23.258	8.022,99 D	
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.501	1.583,59 D	
		104 0030 97676031353 ANTONIA SOARES				
25/02/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.502	66.103,62 D	
		237 1522 001012620000144 MUNICIPIO DE				
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.147		10,45 D	
		Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.096.148		10,45 D	
		Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Pag Selár Créd Conta	860.561.200.288.455		17,00 D	
		Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Art Ficat Pg Sal	860.561.200.288.456		15,04 D	
		Cobrança referente 25/02/2022				
25/02/2022	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	500,89 C	0,00 C
25/02/2022	0000	00000 950 S A L D O				0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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 112004

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
105.322,32	94.677,68	344,35	104.977,97

FICHA...: 472 DATA...: 12/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DETRAN - PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02

CÓDIGO: 568

ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000

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 DO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO COM MULTA DE VEICULO PARA OS ANOS DE 2021 E 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 344,35

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e quatro 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: 12/01/2022

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: 12/01/2022

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° 112004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 568 DETRAN - PIAUI	CPF/CNPJ 03.551.229/0001-02
ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO COM MULTA.	344,35
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	344,35
----------------	---------------	--------


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.99 Desdcbro 99	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
344,35	344,35	344,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	344,35
trezentos e quarenta e quatro 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 23/02/2022

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 112004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 660**

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

Credor.: DETRAN - PIAUI

CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02

Cod...: 568

Endereço: AV. GIL MARTINS, 2000

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO COM MULTA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 344,35

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
112004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 344,35	RR\$ 0,00	RR\$ 344,35
TOTAL....					RR\$ 344,35	RR\$ 0,00	RR\$ 344,35

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 344,35

(trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 23/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	01C912	RR\$ 344,35
TOTAL..			RR\$ 344,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



F-422

**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



DETRAN-PI

**Informações do Veículo**

Placa: OVX0401  
 RENAVAL: 1141576527  
 Marca/Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E  
 Data de Emissão: 12/01/22 11:00

**Informações de pagamento**

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: e129d7b50d826879d85fbac56b2d52041652c11557119a90ed54c6c3

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3031313431-3537363532-3730303030-303032303536333230323130313331					
1	Licenciamento	2021	31/01/2021	205,63	Renovação de Licenciamento com Multa 85620000002-9 05630126220-2 12001141576-3 52103121927-7
Autenticação: 3031313431-3537363532-3730303030-303031333837323230323230333331					
2	Licenciamento	2022	31/03/2022	138,72	Renovação de Licenciamento 85670000001-6 38720126220-2 90001141576-8 52203121927-5

VIA DO USUÁRIO

OVX0401	Valor(R\$): 205,63	Venc. Boleto: 12/01/2022	Renovação de Licenciamento com Multa
---------	--------------------	--------------------------	--------------------------------------

85620000002-9 05630126220-2 12001141576-3 52103121927-7



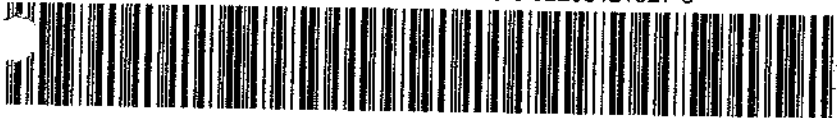
85620000002056301262201200114157652103121927

Autenticação: 3031313431-3537363532-3730303030-303032303536333230323130313331

VIA DO BANCO

OVX0401	Valor(R\$): 138,72	Venc. Boleto: 31/03/2022	Renovação de Licenciamento
---------	--------------------	--------------------------	----------------------------

85670000001-6 38720126220-2 90001141576-8 52203121927-5



85670000001387201262209000114157652203121927

Autenticação: 3031313431-3537363532-3730303030-303031333837323230323230333331

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 85620000002-9 05630126220-2  
12001141576-3 52103121927-7  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor Total 205,63

DOCUMENTO: 022304  
AUTENTICACAO SISBB: 3.F76.78F.486.01C.912

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

-----  
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 85670000001-6 38720126220-2  
90001141576-8 52203121927-5  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor Total 138,72  
-----

DOCUMENTO: 022303  
AUTENTICACAO SISBB: 0.C09.BB3.95B.7A0.268



# 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 223003

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.798,04	195.201,96	138,72	4.659,32

FICHA...: 472 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DETRAN - PIAUI Telefone:  
CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02 CÓDIGO: 568  
ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000 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 DO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO COM MULTA DE VEICULO PARA OS ANOS DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 138,72

Valor por Extenso:  
cento e trinta e oito 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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

# NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	223003	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 568 DETRAN - PIAUI EMPENHO: AV. GIL MARTINS, 2000	CPF/CNPJ: 03.551.229/0001-02 TERESINA
--	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO COM MULTA DE VEICULO PARA OS ANOS DE 2022.	VALOR BRUTO 138,72 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR	138,72
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	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
139,72	138,72	138,72	205,63

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 138,72 cento e trinta e oito reais e setenta 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 23/02/2022
--	--

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 223003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 706

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

Credor.: DETRAN - PIAUI

CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02

Cod...: 568

Endereço: AV. GIL MARTINS, 2000

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO COM MULTA DE  
VEICULO PARA OS ANOS DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 138,72


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223003	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 138,72	RR\$ 0,00	RR\$ 138,72
TOTAL....					RR\$ 138,72	RR\$ 0,00	RR\$ 138,72

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 138,72

(cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C56603	RR\$ 138,72
TOTAL...			RR\$ 138,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



**Informações do Veículo**

Placa: PIX7288  
RENAVAM: 1162461885  
Marca/Modelo: FIAT/FIOR MODIFICAR AB1  
Data de Emissão: 12/01/22 10:26

**Informações de pagamento**

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.  
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.  
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 43809750f23fe1dda8e87876dca93fd1df0629fc7633c52a4542daf14a

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3031313632-3436313838-3530303030-303031333837323230323230333331					
1	Licenciamento	2022	31/03/2022	138,72	Renovação de Licenciamento 85630000001-0 38720126220-2 90001162461-7 82203121985-7

VIA DO USUÁRIO

PIX7288	Valor(R\$): 138,72	Venc. Boleto: 31/03/2022	Renovação de Licenciamento
---------	--------------------	--------------------------	----------------------------

85630000001-0 38720126220-2 90001162461-7 82203121985-7



85630000001387201262209000116246182203121985

Autenticação: 3031313632-3436313838-3530303030-303031333837323230323230333331

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.28  
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 DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 85630000001-0 38720126220-2  
90001162461-7 82203121985-7  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor Total 138,72  
-----

DOCUMENTO: 022312  
AUTENTICACAO SISBB: 7.362.005.A96.C56.603



# 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 223004

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.453,69	195.546,31	138,72	4.314,97

FICHA...: 472 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DETRAN - PIAUI Telefone:  
CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02 CÓDIGO: 568  
ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000 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 DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 138,72

Valor por Extenso:

cento e trinta e oito 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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223004 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: DIÁRIA	VENCIMENTO: 23/02/2022
---------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 568 DETRAN - PIAUI ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000	CPF/CNPJ: 03.551.229/0001-02 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO.	VALOR BRUTO 138,72  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	138,72
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	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
138,72	138,72	138,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	138,72
cento e trinta e oito 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	
	CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 223004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 707**

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

Credor.: DETRAN - PIAUI

CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02

Cod...: 568

Endereço: AV. GIL MARTINS, 2000

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 138,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223004	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 138,72	RR\$ 0,00	RR\$ 138,72
TOTAL....					RR\$ 138,72	RR\$ 0,00	RR\$ 138,72

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 138,72

(cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 23/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

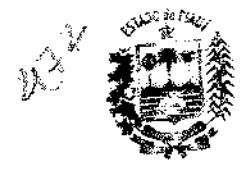
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	76096D	RR\$ 138,72
TOTAL...			RR\$ 138,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 223004

ep 707



# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



### Informações do Veículo

Placa: QRU8F24  
RENAVAM: 1234562763  
Marca/Modelo: RENAULT/M REVESCAP L3H2  
Data de Emissão: 12/01/22 11:11

### Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.  
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.  
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 853150721f730d517296150c37280470a926cd9e35138ac2368be2d8

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Licenciamento	2022	31/03/2022	138,72	Renovação de Licenciamento Autenticação: 3031323334-3536323736-3330303030-303031333837323230323230333331 85670000001-6 38720126220-2 90001234562-6 72203121963-6

VIA DO USUÁRIO

QRU8F24	Valor(R\$): 138,72	Venc. Boleto: 31/03/2022	Renovação de Licenciamento
---------	--------------------	--------------------------	----------------------------



85670000001387201262209000123456272203121963

Autenticação: 3031323334-3536323736-3330303030-303031333837323230323230333331

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.661-1

-----  
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 85670000001-6 38720126220-2  
90001234562-6 72203121963-6  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor Total 138,72  
-----

DOCUMENTO: 022307  
AUTENTICACAO SISBB: 6.CDF,06B,FBE,760,96D



# 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 223005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITHRA 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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.520,60	195.479,40	344,35	4.176,25

FICHA..: 472 DATA..: 23/02/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: DETRAN - PIAUI Telefone:  
CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02 CÓDIGO: 568  
ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000 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 DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA 2021 E 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 344,35

Valor por Extensão:  
trezentos e quarenta e quatro 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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 568 DETRAN - PIAUI ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000	CPF/CNPJ: 03.551.229/0001-02 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA 2021 E 2022.	VALOR BRUTO 344,35  DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	344,35
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	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
344,35	344,35	344,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	344,35
trezentos e quarenta e quatro 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 23/02/2022

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 223005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 708**

DATA DA ORDEM: 23/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 23/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

Credor.: **DETRAN - PIAUI**

CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02

Cod...: 568

Endereço: **AV. GIL MARTINS, 2000**

Cidade.: **TERESINA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA 2021 E 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 344,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223005	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 344,35	RR\$ 0,00	RR\$ 344,35
TOTAL....					RR\$ 344,35	RR\$ 0,00	RR\$ 344,35

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 344,35**

(trezentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 23/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	B49F33	RR\$ 344,35
TOTAL...			RR\$ 344,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



**Informações do Veículo**

**Informações de pagamento**

Placa: OVX0501

RENAVAM: 1141579100

Marca/Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E

Data de Emissão: 12/01/22 11:08

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

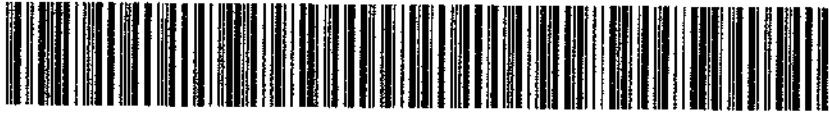
Chave: 28f85c944949336103a3aec9a2e2688718d044070d495fee41810d29f

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Licenciamento	2022	31/03/2022	138,72	Autenticação: 3031313431-3537393130-3030303030-303031333837323230323230333331
					Renovação de Licenciamento 85600000001-3 38720126220-2 90001141579-2 12203121900-1
2	Licenciamento	2021	31/01/2021	205,63	Autenticação: 3031313431-3537393130-3030303030-303032303536333230323130313331
					Renovação de Licenciamento com Multa 85650000002-6 05630126220-2 12001141579-7 12103121900-3

VIA DO USUÁRIO

OVX0501	Valor(R\$): 138,72	Venc. Boleto: 31/03/2022	Renovação de Licenciamento
---------	--------------------	--------------------------	----------------------------

85600000001-3 38720126220-2 90001141579-2 12203121900-1



85600000001387201262209000114157912203121900

Autenticação: 3031313431-3537393130-3030303030-303031333837323230323230333331

VIA DO BANCO

OVX0501	Valor(R\$): 205,63	Venc. Boleto: 12/01/2022	Renovação de Licenciamento com Multa
---------	--------------------	--------------------------	--------------------------------------

85650000002-6 05630126220-2 12001141579-7 12103121900-3



85650000002056301262201200114157912103121900

Autenticação: 3031313431-3537393130-3030303030-303032303536333230323130313331

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: F M C P D 65 YDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 85600000001-3 38720126220-2  
90001141579-2 12203121900-1  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor Total 138,72

DOCUMENTO: 022305  
AUTENTICACAO SISBB: F.915.9D6.3E2.B49.F33

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.28  
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 DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 85650000002-6 05630126220-2  
12001141579-7 12103121900-3  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor Total 205,63

---

DOCUMENTO: 022306  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CB3.C88.92B.6F6.87D



# 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 223006

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.176,25	195.823,75	342,72	3.833,53

FICHA.: 472 DATA.: 23/02/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: DETRAN - PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02

CÓDIGO: 568

ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000

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 DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AOS ANOS DE 2021 E 2022,

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

342,72

### Valor por Extenso:

trezentos e quarenta e dois 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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223006 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/02/2022	
Fornecedor: 568 DETRAN - PIAUI	CPF/CNPJ 03.551.229/0001-02		TERESINA
ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000			
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO			VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AOS A			342,72
NOS DE 2021 E 2022,			DESCONTOS
			0,00
OR - Ordinário	VALOR A PAGAR		342,72
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	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
342,72	342,72	342,72	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	342,72		
trezentos e quarenta e dois 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			
<input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.			
<input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.			
<input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada			
CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022			
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 223006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 709**

DATA DA ORDEM: 23/02/2022	DATA VENCIMENTO: ___/___/___	DATA PAGAMENTO: 23/02/2022
---------------------------	------------------------------	----------------------------

Credor..: **DETRAN - PIAUI**

CNPJ/CPF: **03.551.229/0001-02**

Cod...: **568**

Endereço: **AV. GIL MARTINS, 2000**

Cidade..: **TERESINA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO REFERENTE AOS ANOS DE 2021 E 2022,

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 342,72**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223006	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 342,72	RR\$ 0,00	RR\$ 342,72
TOTAL....					RR\$ 342,72	RR\$ 0,00	RR\$ 342,72

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 342,72**

(trezentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 23/02/2022



**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	F39ECC	RR\$ 342,72
TOTAL...			RR\$ 342,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



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





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



Informações do Veículo

Placa: PIX5442  
RENAVAM: 1089749853  
Marca/Modelo: MMC/L200 TRITON GLX D  
Data de Emissão: 12/01/22 11:02

Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.  
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.  
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 69505fe05d4fd5fa4b873aca0b11c4ca72352a328cfdedeb62affc9768

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
1	Licenciamento	2022	31/03/2022	138,72	Autenticação: 3031303839-3734393835-3330303030-303031333837323230323230333331 Renovação de Licenciamento 85600000001-3 38720126220-2 90001089749-5 82203121953-5
					Renovação de Licenciamento com Multa 85620000002-9 04000126220-9 12001089749-0 82103121953-7
2	Licenciamento	2021	28/02/2021	204,00	Autenticação: 3031303839-3734393835-3330303030-303032303430303230323130323238 Renovação de Licenciamento com Multa 85620000002-9 04000126220-9 12001089749-0 82103121953-7

VIA DO USUÁRIO

PIX5442	Valor(R\$): 138,72	Venc. Boleto: 31/03/2022	Renovação de Licenciamento
---------	--------------------	--------------------------	----------------------------

85600000001-3 38720126220-2 90001089749-5 82203121953-5



Handwritten signature

85600000001387201262209000108974982203121953

Autenticação: 3031303839-3734393835-3330303030-303031333837323230323230333331

VIA DO BANCO

PIX5442	Valor(R\$): 204,00	Venc. Boleto: 12/01/2022	Renovação de Licenciamento com Multa
---------	--------------------	--------------------------	--------------------------------------

85620000002-9 04000126220-9 12001089749-0 82103121953-7



Handwritten signature

85620000002040001262201200108974982103121953

Autenticação: 3031303839-3734393835-3330303030-303032303430303230323130323238

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 85600000001-3 38720126220-2  
90001089749-5 82203121953-5  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor Total 138,72  
-----

DOCUMENTO: 022308  
AUTENTICACAO SISBB: B.BE8.6E4.9FF.F39.ECC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS BC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

-----  
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 85620000002-9 04000126220-9  
12001069749-0 62103121953-7  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor Total 204,00  
-----

DOCUMENTO: 022309  
AUTENTICACAO SISBB: 1.5F9.72B.A97.C68.D77



# 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 223007

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.833,53	196.166,47	138,72	3.694,81

FICHA...: 472 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DETRAN - PIAUI

Telefone:

CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02

CÓDIGO: 568

ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000

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 DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA VEICULO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


138,72

### Valor por Extenso:

cento e trinta e oito 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: 23/02/2022

  
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: 23/02/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 568 DETRAN - PIAUI ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000	CPF/CNPJ: 03.551.229/0001-02 TERESINA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA VEICULO DE 2022.	VALOR BRUTO 138,72  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	138,72
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	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
138,72	138,72	138,72	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 138,72 cento e trinta e oito reais e setenta 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 23/02/2022
---	--

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 223007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 710**

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

Credor.: DETRAN - PIAUI

CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02

Cod...: 568

Endereço: AV. GIL MARTINS, 2000

Cidade.: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO PARA VEICULO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 138,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223007	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 138,72	RR\$ 0,00	RR\$ 138,72
TOTAL....					RR\$ 138,72	RR\$ 0,00	RR\$ 138,72

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 138,72

(cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 23/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	469639	RR\$ 138,72
TOTAL...			RR\$ 138,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ**  
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



**Informações do Veículo**

Placa: QRS6E82  
RENAVAM: 1229857173  
Marca/Modelo: FIAT/DOBLO ESSENCE 7L E  
Data de Emissão: 20/01/22 11:53

**Informações de pagamento**

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.  
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.  
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: e7513a76a1f68a21a913ddc6095e8664257d5524d18de7464a595ffad

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3031323239-3835373137-3330303030-303031333837323230323230333331					
1	Licenciamento	2022	31/03/2022	138,72	Renovação de Licenciamento 85630000001-0 38720126220-2 90001229857-7 12203121973-8

VIA DO USUÁRIO

QRS6E82	Valor(R\$): 138,72	Venc. Boleto: 31/03/2022	Renovação de Licenciamento
---------	--------------------	--------------------------	----------------------------

85630000001-0 38720126220-2 90001229857-7 12203121973-8



85630000001387201262209000122985712203121973

Autenticação: 3031323239-3835373137-3330303030-303031333837323230323230333331

VIA DO BANCO

710

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.28  
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 DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 85630000001-0 38720126220-2  
90001229857-7 12203121973-8  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor Total 138,72  
-----

DOCUMENTO: 022313  
AUTENTICACAO SISBB: D.7D9.E47.AB8.469.639





# 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 223008

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.694,81	196.305,19	138,72	3.556,09

FICHA...: 472 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DETRAN - PIAUI Telefone:  
CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02 CÓDIGO: 568  
ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000 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 DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 138,72

Valor por Extenso:  
cento e trinta e oito 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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------	-------------------	------------------------

Fornecedor: 568 DETRAN - PIAUI ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000	CPF/CNPJ 03.551.229/0001-02 TERESINA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO.	VALOR BRUTO 138,72 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	138,72
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	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
138,72	138,72	138,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	138,72
cento e trinta e oito reais e setenta e dois 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 23/02/2022
--	--

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 223008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 712

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

Credor.: DETRAN - PIAUI

CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02

Cod...: 568

Endereço: AV. GIL MARTINS, 2000

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 138,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223008	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 138,72	RR\$ 0,00	RR\$ 138,72
TOTAL....					RR\$ 138,72	RR\$ 0,00	RR\$ 138,72

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 138,72

(cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	278F25	RR\$ 138,72
TOTAL...			RR\$ 138,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLÁUDIO PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 223008

ep: 712



# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



### Informações do Veículo

Placa: PIW5269  
RENAVAM: 1165969162  
Marca/Modelo: FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0  
Data de Emissão: 12/01/22 10:51

### Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.  
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.  
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: b30fefececb5633eb85005b98bbeba6d9a4f50ed61344dfe785307dfe4

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3031313635-3936393136-3230303030-303031333837323230323230333331					
1	Licenciamento	2022	31/03/2022	138,72	Renovação de Licenciamento 85670000001-6 38720126220-2 90001165969-6 12203121962-1

VIA DO USUÁRIO

PIW5269	Valor(R\$): 138,72	Venc. Boleto: 31/03/2022	Renovação de Licenciamento
---------	--------------------	--------------------------	----------------------------

85670000001-6 38720126220-2 90001165969-6 12203121962-1



85670000001387201262209000116596912203121962

Autenticação: 3031313635-3936393136-3230303030-303031333837323230323230333331

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.28  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

-----  
Convenio DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 85670000001-6 38720126220-2  
90001165969-6 12203121962-1  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor Total 138,72  
-----

DOCUMENTO: 022310  
AUTENTICACAO SISBB: 8.1F8.43A.84D.278.F25



# 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 223009

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		
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.556,09	196.443,91	138,72	3.417,37

FICHA...: 472 DATA...: 23/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: DETRAN - PIAUI Telefone:  
CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02 CÓDIGO: 568  
ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000 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 DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 138,72

Valor por Extenso:  
cento e trinta e oito 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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: DISPENSA		DOCUMENTO: OUTROS	VENCIMENTO: 23/02/2022
Fornecedor: 568 DETRAN - PIAUI ENDEREÇO: AV. GIL MARTINS, 2000		CPF/CNPJ: 03.551.229/0001-02 TERESINA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO.			VALOR BRUTO 138,72  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 138,72
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.99 Desdobro 99	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
138,72	138,72	138,72	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		138,72	
cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos * * * * *			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA 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 23/02/2022			
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 223009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 715

DATA DA ORDEM: 23/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 23/02/2022

Credor...: DETRAN - PIAUI

CNPJ/CPF: 03.551.229/0001-02

Cod...: 568

Endereço: AV. GIL MARTINS, 2000

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 138,72

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223009	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 138,72	RR\$ 0,00	RR\$ 138,72
TOTAL....					RR\$ 138,72	RR\$ 0,00	RR\$ 138,72

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 138,72

(cento e trinta e oito reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 23/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6A4900	RR\$ 138,72
TOTAL..			RR\$ 138,72

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp 228002

mp. 715



DETRAN-PI

# GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

## DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN/PI



### Informações do Veículo

Placa: PIW5279  
RENAVAM: 1165969391  
Marca/Modelo: FIAT/UNO ATTRACTIVE 1.0  
Data de Emissão: 12/01/22 10:43

### Informações de pagamento

- Pagável no Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BRADESCO e PAG CONTAS.
- Caso o vencimento seja sábado, domingo ou feriado, pagar até último dia útil anterior.
- Pagamento após vencimento, o usuário estará sujeito às penalidades previstas na legislação

Chave: 049b168b0103297735a885885706642390ea2a627e30925227995cfb

ITEM	TIPO	EXERCÍCIO	VENCIMENTO BOLETO	VALOR (R\$)	DESCRIÇÃO
Autenticação: 3031313635-3936393339-3130303030-303031333837323230323230333331					
1	Licenciamento	2022	31/03/2022	138,72	Renovação de Licenciamento 85620000001-1 38720126220-2 90001165969-6 32203121991-6

VIA DO USUÁRIO

PIW5279	Valor(R\$): 138,72	Venc. Boleto: 31/03/2022	Renovação de Licenciamento
---------	--------------------	--------------------------	----------------------------

85620000001-1 38720126220-2 90001165969-6 32203121991-6



85620000001387201262209000116596932203121991

Autenticação: 3031313635-3936393339-3130303030-303031333837323230323230333331

VIA DO BANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
09/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.30.28  
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 DETRAN REC CODIGO BARRAS  
Codigo de Barras 8562000001-1 38720126220-2  
90001165969-6 32203121991-6  
Data do pagamento 23/02/2022  
Valor Total 138,72

DOCUMENTO: 022311  
AUTENTICACAO SISBB: 3.BF8.2FE.5F7.6A4.900



# 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 125007

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 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
45.500,00	0,00	2.603,44	42.896,56

FICHA...: 474 DATA...: 25/01/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO 2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.603,44

### Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e três reais e quarenta 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: 25/01/2022

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: 25/01/2022

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° 125007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 474	DATA: 25/01/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/01/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA Endereço:	CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85 PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO DE INTERNET PARA ATEN DER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO 2021.	VALOR BRUTO 2.603,44 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.603,44
----------------	---------------	----------

CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.40.14 Desdobro 14	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
--	---

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.603,44	2.603,44	2.603,44	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.603,44
dois mil, seiscentos e três reais e quarenta 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 25/01/2022
--	--

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 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 125007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 419**

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod....: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONECCÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE DEZEMBRO 2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.603,44


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125007	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.40.00	RR\$ 2.603,44	RR\$ 0,00	RR\$ 2.603,44
TOTAL....					RR\$ 2.603,44	RR\$ 0,00	RR\$ 2.603,44

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.603,44

(dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	OFF13D	RR\$ 2.603,44
TOTAL...			RR\$ 2.603,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Saúde

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 2931	EMIÇÃO: 25/01/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : 6a8cf251ff054e77baa3172d0f77e84a	

Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000 Email: secfinancaju@gmail.com	CNPJ/CPF: 05.266.565/0001-39 IE: Isento Telefone: (86) 3369-1163
---	--

Base ICMS	Valor ICMS	Isentas Não Tributadas	Outros	Valor Total
2603,44	R\$ 0,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.603,44

Descrição dos Serviços/Produtos	Valor Total	Base ICMS	Valor ICMS	CFOP
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA MÊS DEZEMBRO DE 2021	2.603,44	2603,44	0,00	5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento Transferência

Emp = 125007  
 Valor a pagar

Handwritten signature and initials



ADVOCACIA E ASSESSORIA JURÍDICA  
ESPECIALIZADA

**ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR SECRETÁRIO(A) DA SECRETARIA  
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA.**

**REDE ULTRACONECTA NET LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 20.657.697/0001-85, com sede na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba – PI, doravante denominada simplesmente como **PROVEDOR**, neste ato representado pelo seu sócio administrador, **WESCLEY COSTA MORORÓ**, brasileiro, casado, empresário, RG sob o nº 2310309 SSP/PI, e CPF sob o nº 023.648.873-21, residente e domiciliado na Rua Barão, nº 385, Bairro São José, CEP: 64.218-220, Parnaíba-PI, requerer o **PAGAMENTO DE MENSALIDADES REFERENTE AO CONTRATO DE Nº 01.1611/2021 PMCP, ATA DE REGISTRO Nº 006/2021**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos:

Esse município através do **PREGAO ELETRONICO Nº 007RE/2021-SRP.CONTRATOU** a empresa para prestação de serviços de conexão para prover link de acesso á internet incluindo todos os equipamentos e serviços para atender as necessidades das secretarias do município de Cajueiro da Praia

Dessa forma, vem através deste, **REQUERER** o pagamento da parcela referente ao mês de **DEZEMBRO** de 2021, que perfaz a quantia de R\$ 2,603,44 (dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos ), através de transferência bancária conforme dados abaixo:

**Banco do Brasil**  
Agência: 3137-2  
Conta Corrente: 32.908-8  
Titular: REDE ULTRACONECTA NET LTDA – ME.

Nesses termos,  
pede deferimento.

Cajueiro da Praia, 25 de janeiro de 2022.

WESCLEY COSTA  
MORORO:02364887321

Assinado de forma digital por WESCLEY  
COSTA MORORO:02364887321  
Dados: 2022.01.25 15:21:33 -03'00'

**WESCLEY COSTA MORORÓ**  
**SÓCIO ADMINISTRADOR**

Rua Riachuelo, 514, Centro, sala 04, Parnaíba-PI.

Fone: (86) 3322-3346

E-mail: vn\_assessoriajuridica@hotmail.com

---

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:47:55  
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 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.137.000.032.908  
VALOR TOTAL 2.603,44

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LIDA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

---

NR. AUTENTICACAO C.A33.630.526.0FF.13D

---

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 225115

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 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
187.003,34	7.996,66	5.600,00	181.403,34

FICHA.: 497 DATA.: 25/02/2022 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> 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO:</b> 999 Não se aplica 000 Não se aplica
---

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1176)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.600,00

Valor por Extenso:

cinco 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: 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 N° 225115 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 497 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1176)  
 VALOR BRUTO 5.600,00  
 DESCONTOS 1.587,71

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 4.012,29

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.600,00	5.600,00	5.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.012,29  
 quatro mil e doze reais e vinte e nove 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 25/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 225115, 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 1377**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1176)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225115	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.600,00	RR\$ 1.587,71	RR\$ 4.012,29
TOTAL....					RR\$ 5.600,00	RR\$ 1.587,71	RR\$ 4.012,29

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.012,29

(cinco mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	300953	RR\$ 4.012,29
TOTAL...			RR\$ 4.012,29

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 225116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		
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
181.403,34	13.596,66	1.120,00	180.283,34

FICHA...: 497 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1176)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.120,00

Valor por Extenso:  
um mil, cento 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: 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 N° 225116 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1176)			VALOR BRUTO 1.120,00  DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 1.120,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.120,00	1.120,00	1.120,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		1.120,00	
um mil, cento e vinte 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 25/02/2022	
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 225116, 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 1376

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1176)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.120,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225116	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.120,00
TOTAL....					RR\$ 1.120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 1.120,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.120,00

(um mil, cento e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheques	Valor R\$
001	177288	300953	RR\$ 1.120,00
TOTAL...			RR\$ 1.120,00

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 225117

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 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
180.283,34	14.716,66	420,00	179.863,34

FICHA...: 497 DATA...: 25/02/2022 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

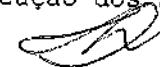
Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1176)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 420,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:  
quatrocentos 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: 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 N° 225117 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1176)	420,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>420,00</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 420,00  
 quatrocentos 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 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 G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 225117, 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 1375**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1176)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 420,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225117	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00
TOTAL....					RR\$ 420,00	RR\$ 0,00	RR\$ 420,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 420,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	300953	RR\$ 420,00
TOTAL...			RR\$ 420,00

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 225118

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 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
179.863,34	15.136,66	716,66	179.146,68

FICHA.: 497 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1176)

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: 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 N° 225118 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1176)	VALOR BRUTO 716,66  DESCONTOS 0,00
---	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	716,66
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal 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 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p><i>Joara Cunha Santos Mendes G</i> JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde</p> <p><i>Clara Pereira Sobrinho</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO 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 225118, 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 1374**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1176)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 716,66


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225118	/1	020601	10.301.0011.2160.0000	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: 25/02/2022

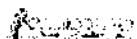
  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	300953	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**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 3 de 12

03/03/2022 11:58:01

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	7.856,66	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	7.856,66 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	903,00 (+)
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			8.759,66
Total Bruto	7.856,66	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.587,71	Total de Descontos	1.587,71 (+)
Total Líquido	6.268,95	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.587,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO						
Total	903,00	0,00	0,00	0,00	903,00	
	903,00	0,00	0,00	0,00	903,00	

**Funcionários**

Situação	Quantidade
01 - Normal	
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	2

**Proventos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	5.600,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	1.120,00	
371 PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	716,66	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	3,00	420,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		43,00	2.256,66	
Salário Base		60,00	5.600,00	
Total		103,00	7.856,66	

**Descontos**

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	471,94	
630 Contribuição SINDFUP	2	3,00	84,00	
920 IRRF - SALARIO	2	30,00	369,57	
942 CAJUPREV	2	22,00	662,20	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		55,00	1.587,71	
Total		55,00	1.587,71	

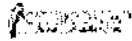
**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	
Total	662,20
	662,20

Base de I.R.R.F.	7.856,66	Base de Previdência Total	6.020,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	
		30 - EFETIVO	6.020,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 12

**Folha de Pagamento**

03/03/2022 11:58:47

**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 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	194,13
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 942	CAJUPREV	11.00	338,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	280,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.080,00	3.998,33	3.998,33	574,93	3.423,40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	175,44
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	140,00	D 942	CAJUPREV	11.00	323,40

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.940,00	3.858,33	3.858,33	1.012,78	2.845,55

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.020,00	7.856,66	7.856,66	1.587,71	6.268,95



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322810311848151  
28/02/2022 10:41:54

## 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 25/02/2022  
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 30.095,31

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Digito	Agência	Conta	Valor R\$
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.423,40 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.645,55 ✓
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.303,48 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	2.145,00 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	4.262,91 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	PROCESSADO	001	0023	11.722	6.638,18 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.424,70 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.406,15 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	2.197,47 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	1.364,47 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2256	15.770	1.062,00 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria 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 225048

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
387.605,67	36.394,33	11.868,47	375.737,20

FICHA...: 509 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

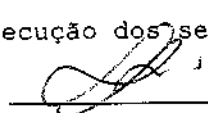
VALOR TOTAL...: 11.868,47

Valor por Extensão:

onze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavo

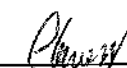
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 N° **225048** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 509 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)	VALOR BRUTO 11.868,47  DESCONTOS 6.466,89
---	---

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **5.401,58**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0911.2163.0000 3.1.90.11.01 Desdobre 01	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
11.868,47	11.868,47	11.868,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.401,58**  
cinco mil, quatrocentos e um reais e cinquenta 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 25/02/2022

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

*[Assinatura]*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária de Saúde

*[Assinatura]*  
**CLARA FERREIRA 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 225048, 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 1127**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 11.868,47

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225048	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 11.868,47	RR\$ 6.466,89	RR\$ 5.401,58
TOTAL....					RR\$ 11.868,47	RR\$ 6.466,89	RR\$ 5.401,58

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.401,58

(onze mil, oitocentos e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 5.401,58
TOTAL...			RR\$ 5.401,58

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 225049

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
375.737,20	48.262,80	2.362,40	373.374,80

FICHA...: 509 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1116)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

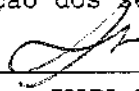
2.362,40

Valor por Extensão:

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: 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 N°	225049	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 509	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1116)	2.362,40
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.362,40
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02 06 01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF
3.1.90.11.10	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Desdobro 10	

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 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p>JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde</p> <p>CLARA PEREIRA SOBRINHO 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 **225049**, 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 1126**

DATA DA ORDEM: **25/02/2022**

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

DATA PAGAMENTO: **25/02/2022**

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.362,40**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225049	/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: **25/02/2022**

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 2.362,40
TOTAL...			RR\$ 2.362,40

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 225050

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
373.374,80	50.625,20	3.250,00	370.124,80

FICHA.: 509 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1116)

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: 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 N°	<b>225050</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 509	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)</b>	VALOR BRUTO <b>3.250,00</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
--	--

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	<b>3.250,00</b>
----------------	---------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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
3.250,00	3.250,00	3.250,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.250,00**

três mil, duzentos e cinquenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) 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 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 225050, 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 1125**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.250,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225050	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 3.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.250,00
TOTAL....					RR\$ 3.250,00	RR\$ 0,00	RR\$ 3.250,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 3.250,00

(três mil, duzentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 3.250,00
TOTAL...			RR\$ 3.250,00

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 225051

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
370.124,80	53.875,20	1.181,20	368.943,60

FICHA.: 509 DATA.: 25/02/2022 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 Recurso:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

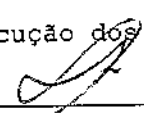
VALOR TOTAL...: 1.181,20

Valor por Extenso:

um mil, cento 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: 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 N° **225051** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 509 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)	1.181,20
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** 1.181,20


CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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
1.181,20	1.181,20	1.181,20	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.181,20  
 um mil, cento e oitenta 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 25/02/2022

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 225051, 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 1124

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1116)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.181,20

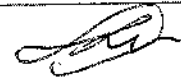
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225051	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.181,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.181,20
TOTAL....					RR\$ 1.181,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.181,20

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.181,20

(um mil, cento e oitenta e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50904	RR\$ 1.181,20
TOTAL...			RR\$ 1.181,20

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 225052

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
368.943,60	55.056,40	716,66	368.226,94

FICHA.: 509 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

716,66

Valor por Extensão:

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: 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 N° **225052** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 509	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>		CPF/CNPJ :	
ENDEÇO: RUA GERALDO LAURA		CAJUEIRO DA PRAIA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)	VALOR BRUTO 716,66
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **716,66**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	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
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 PRAIA 25/02/2022

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 225052, 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 1123

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 716,66

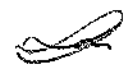
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225052	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 716,66	RR\$ 0,00	RR\$ 716,66
TOTAL....					RR\$ 716,66	RR\$ 0,00	RR\$ 716,66

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 716,66

(setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	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**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 4 de 12

03/03/2022 11:58:01

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	19.322,26	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	19.378,73 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.948,98 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Boisa 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			21.327,71
<b>Total Bruto</b>	<b>19.378,73</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	6.466,89	Total de Descontos	6.466,89 (+)
Total Líquido	12.911,84	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		6.466,89
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo	Patronal Bruto				Patronal Líquido
30 EFETIVO	1.948,98	0,00	0,00	0,00	1.948,98
<b>Total</b>	<b>1.948,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.948,98</b>

Funcionários	Quantidade
Situação	3
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	3	90,00	11.812,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	2.362,40	
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	716,66	
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
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		66,00	7.510,26	
Salário Base		90,00	11.812,00	
Salário Família		1,00	56,47	
<b>Total</b>		<b>157,00</b>	<b>19.378,73</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
563 PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	1	15,00	1.303,48	
609 CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	975,76	
630 Contribuição SINDFUP	3	3,00	120,18	
920 IRRF - SALARIO	2	55,00	2.638,22	
942 CAJUPREV	3	33,00	1.429,25	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		322,00	6.466,89	
<b>Total</b>		<b>322,00</b>	<b>6.466,89</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Val
Vínculo		1.429,25
30 - EFETIVO		1.429,25
<b>Total</b>		<b>12.993,73</b>
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>19.322,26</b>	
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	
<b>Base de Previdência Total</b>		<b>12.993,73</b>
<b>Base de Previdência por Vínculo</b>		<b>12.993,73</b>
<b>30 - EFETIVO</b>		<b>12.993,73</b>

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 5 de 12

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:58:47

Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
256-1	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	1.303,48
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	1.460,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.00	52,50
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	2.025,14
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00	D 942	CAJUPREV	11.00	883,30
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	730,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	8.030,00	11.598,33	11.598,33	4.264,42	7.333,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
256-1	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	11.00	146,65
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
P 964	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.933,33	1.990,40	164,83	1.825,57

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	23/72	285,81
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	660,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	26/72	192,55
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.500,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	29/72	497,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	330,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27.50	613,08
				D 942	CAJUPREV	11.00	389,30

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.630,00	5.790,00	5.790,00	2.037,64	3.752,36

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	12.993,20	19.322,26	19.378,73	6.466,89	12.911,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

17.722-8

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:54:14

**Crítica de Importação Bradesco 200 posições**

Data de corte: 28/02/2022  
 Os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

**00-Crédito Efetivado**

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	1.965,57 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	636,30 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	767,49 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	759,08 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.108,83 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.333,91 ✓
000833-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.381,19 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.132,08 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	2.070,00 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	3.817,77 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	939,30 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.228,44 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.685,46 ✓
000162-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.788,08 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.214,42 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.332,80 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.825,57 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193656-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.766,81 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.046,25 ✓

Total: 50.901,85

**06-Conta do Funcionário Inválida**

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.816,32
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.592,53

Total: 5.407,85



# 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 225060

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		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
368.226,94	55.773,06	10.600,00	357.626,94

FICHA...: 509 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 10.600,00

Valor por Extenso:  
dez 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: 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 N° 225060 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)			VALOR BRUTO 10.600,00  DESCONTOS 3.007,24
CR - Ordinário			VALOR A PAGAR 7.592,76
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	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
10.600,00	10.600,00	10.600,00	0,00
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 7.592,76 sete mil, quinhentos e noventa e dois reais e setenta 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 25/02/2022			
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 225060, 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 1117**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.600,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225060	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 10.600,00	RR\$ 3.007,24	RR\$ 7.592,76
TOTAL....					RR\$ 10.600,00	RR\$ 3.007,24	RR\$ 7.592,76

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 7.592,76

(dez mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	RR\$ 7.592,76
TOTAL...			RR\$ 7.592,76

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 225061

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
357.626,94	66.373,06	2.120,00	355.506,94

FICHA...: 509 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.120,00

Valor por Extenso:  
dois mil, cento 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: 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 **225061** SUBEMPENHO Nº **1**

<b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>		<b>FICHA: 509</b>	<b>DATA: 25/02/2022</b>	<b>REQUISIÇÃO:</b>
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:		VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1114)				2.120,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.120,00</b>
CÓDIGO		CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10		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	
2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	
<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>		<b>2.120,00</b>		
dois mil, cento e vinte 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 25/02/2022		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.				
 <b>JOARA CUNHA SANTOS MENDES G</b> Secretária 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 225061, 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 1116**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.120,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225061	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.120,00
TOTAL....					RR\$ 2.120,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.120,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.120,00

(dois mil, cento e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	RR\$ 2.120,00
TOTAL...			RR\$ 2.120,00

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 225062

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
355.506,94	68.493,06	330,00	355.176,94

FICHA...: 509 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 330,00

Valor por Extenso:  
trezentos 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: 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 N° 225062 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 509 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1114) 330,00  
 DESCONTOS  
 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 330,00

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	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
330,00	330,00	330,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 330,00**  
 trezentos 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 25/02/2022

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 225062, 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 1115

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 330,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225062	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 330,00	RR\$ 0,00	RR\$ 330,00
TOTAL....					RR\$ 330,00	RR\$ 0,00	RR\$ 330,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 330,00

(trezentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022



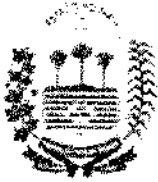
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	RR\$ 330,00
TOTAL...			RR\$ 330,00

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 225063

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
355.176,94	68.823,06	358,33	354.818,61

FICHA.: 509 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1114)

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: 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 N° 225063 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1114)			VALOR BRUTO 358,33
			DESCONTOS 0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 358,33
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	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
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 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 25/02/2022			
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 225063, 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 1114

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 358,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225063	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	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: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	RR\$ 358,33
TOTAL...			RR\$ 358,33

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 225064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
354.818,61	69.181,39	500,00	354.318,61

FICHA...: 509 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)

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: 25/02/2022

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
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*  
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°	225064	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1114)	500,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	500,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	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
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 PRAIA      25/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 225064, 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 1113

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225064	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	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: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

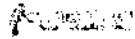
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	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

OF: 1113  
1114  
1115  
1116  
1117Mês/Ano  
02/2022Folha Mensal  
Página 6 de 12

03/03/2022 11:58:01

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	13.908,33	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	13.908,33 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.639,50 (+)
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			15.547,83
Total Bruto	13.908,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.007,24	Total de Descontos	3.007,24 (+)
Total Líquido	10.901,09	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.007,24
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

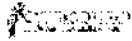
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.639,50	0,00	0,00	0,00	1.639,50	
Total	1.639,50	0,00	0,00	0,00	1.639,50	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	2	60,00	10.600,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	2	20,00	2.120,00	
371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	330,00	
702	GRATIFICACAO PRECEPTOR	1	4,00	500,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			26,00	3.308,33	
Salário Base			60,00	10.600,00	
<b>Total</b>			<b>86,00</b>	<b>13.908,33</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	49,50	
920	IRRF - SALARIO	2	55,00	1.755,44	
942	CAJUPREV	2	22,00	1.202,30	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			78,50	3.007,24	
<b>Total</b>			<b>78,50</b>	<b>3.007,24</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.202,30
Total		1.202,30
<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>13.908,33</b>	<b>Base de Previdência Total</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>
		<b>30 - EFETIVO</b>
		10.930,00
		Valor
		10.930,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 7 de 12

## Folha de Pagamento

03/03/2022 11:58:47

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	30.000	3.300,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	660,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	436,62
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 942	CAJUPREV	11,00	399,30
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	330,00				
P 702	GRATIFICACAO PRECEPTOR	4,00	500,00				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		5.148,33	
Valor FGTS		0,00		Proventos		5.148,33	
Base Prev.		3.630,00		Descontos		895,42	
Líquido							4.262,91
249-2	ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BATISTA	01/12/2005	0136 - MEDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.000	7.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.318,82
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	1.460,00	D 942	CAJUPREV	11,00	803,00
Base FGTS		0,00		Base IRRF		8.760,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		8.760,00	
Base Prev.		7.300,00		Descontos		2.121,82	
Líquido							6.638,18
<b>Total Unidade: 2</b>							
Base FGTS		0,00		Base IRRF		13.908,33	
Valor FGTS		0,00		Proventos		13.908,33	
Base Prev.		10.930,00		Descontos		3.007,24	
Líquido							10.901,09



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322810311848151  
28/02/2022 10:41:54

## 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 25/02/2022  
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 30.095,31

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Danco	Agência	Conta	Valor R\$
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.423,40 ✓
SANTO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.845,55 ✓
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.303,48 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	2.145,00 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	4.252,91 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA SA	PROCESSADO	001	0023	11.722	6.638,18 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.424,70 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.408,15 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	2.197,47 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	1.384,47 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.062,00 ✓

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 223013

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
389.750,67	34.249,33	2.145,00	387.605,67

FICHA...: 509 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1082)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.145,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e quarenta 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: 23/02/2022

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 223013 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 509 DATA: 23/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 23/02/2022

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.: 02/2022 - Adiantamento 13° Salário ID: (1082) 2.145,00  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.145,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0011.2163.0000 Programa de Saúde da Família - PSF  
3.1.90.11.43 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
Desdobro 43

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.145,00	2.145,00	2.145,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.145,00  
dois mil, cento e quarenta 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 23/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 223013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1050**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 25/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1082)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.145,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223013	/1	020601	10.301.0011.2163.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.145,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.145,00
TOTAL....					RR\$ 2.145,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.145,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.145,00

(dois mil, cento e quarenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	RR\$ 2.145,00
TOTAL...			RR\$ 2.145,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**Resumo Contábil**

**Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	2.145,00	Total a Empenhar	2.145,00 (+)
Salário Família		Total de Proventos	0,00 (+)
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	2.145,00
Benefícios Assistenciais	2.145,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Bruto	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total de Descontos	2.145,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Total Líquido	0,00	Dedução de Salário Família	0,00
FGTS a Recolher	0,00		
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário			

Patronal	Deduções				Liquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade		Outras Deduções
Vínculo		0,00	0,00	0,00	0,00	
30 EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	

**Funcionários**

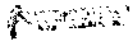
Situação	
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.650,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	330,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	165,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			22,00	495,00	
Salário Base			30,00	1.650,00	
<b>Total</b>			<b>52,00</b>	<b>2.145,00</b>	

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

Vínculo	
30 - EFETIVO	
Total	
Base de I.R.R.F.	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00

<b>Base de Previdência Total</b>
Base de Previdência por Vínculo
30 - EFETIVO



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano  
02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 6 de 12

07/03/2022 11:31:04

## 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 001	SALARIO BASE	12/12	1.650,00				
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	330,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	165,00				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00 ✓
<b>Total Unidade: 1</b>							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00





# 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 225071

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
578.902,99	37.097,01	1.550,00	577.352,99

FICHA.: 516 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)

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: 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 N°	225071	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 516	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)	VALOR BRUTO 1.550,00 DESCONTOS 783,38
---	--



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	766,62
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR ESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	766,62
setecentos e sessenta e seis 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 PRA 25/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
<p> JOARA CUNHA SANTOS MENDES G Secretária de Saúde</p> <p> CLARA PEREIRA SOBRINHO 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 225071, 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 1109**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225071	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 783,38	RR\$ 766,62
TOTAL....					RR\$ 1.550,00	RR\$ 783,38	RR\$ 766,62

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 766,62

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	RR\$ 766,62
TOTAL...			RR\$ 766,62

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 225072

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			
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
577.352,99		38.647,01	310,00	577.042,99

FICHA...: 516 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1112)

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: 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 N° **225072** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 516	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)	VALOR BRUTO 310,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	310,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS 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\$	<b>310,00</b>
trezentos e dez 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 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 225072, 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 1108**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 310,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225072	/1	020601	10.301.0011.2165:0000	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: 25/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	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 225073

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
577.042,99	38.957,01	77,50	576.965,49

FICHA.: 516 DATA.: 25/02/2022 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 Recurso:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)

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: 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 **225073** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 516	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)	VALOR BRUTO 77,50
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	77,50
----------------	---------------	-------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS 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:	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 G Secretária de Saúde
CLARA FERREIRA 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 225073, 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 1107**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 77,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225073	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	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: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	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 225074

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
576.965,49	39.034,51	230,35	576.735,14

FICHA...: 516 DATA...: 25/02/2022 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 Recurso:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

230,35

Valor por Extenso:

duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

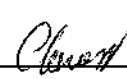
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 N° 225074 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1112)	VALOR BRUTO 230,35  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	230,35
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0600 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS 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:	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 25/02/2022

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 225074, 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 1106**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 230,35**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225074	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	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: 25/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	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

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 9 de 12

03/03/2022 11:58:01

## Resumo Contábil

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

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	2.167,85	Total a Empenhar	2.167,85 (+)
Salário Família		Total de Proventos	244,13 (+)
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	2.411,98
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	2.167,85	Total de Descontos	783,38 (+)
Total de Descontos	783,38	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.384,47	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		783,38
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	244,13	0,00	0,00	0,00	244,13	
Total	244,13	0,00	0,00	0,00	244,13	

Funcionários	Quantidade
Situação	1
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	

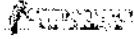
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.550,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	310,00	
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	230,35	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	77,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		21,00	617,85	
Salário Base		30,00	1.550,00	
<b>Total</b>		<b>51,00</b>	<b>2.167,85</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	149,33	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	3	241,00	320,03	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	111,74	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	23,25	
942 CAJUPREV	1	11,00	179,03	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		421,50	783,38	
<b>Total</b>		<b>421,50</b>	<b>783,38</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	179,03
30 - EFETIVO	179,03
Total	1.627,51

Base de I.R.R.F.	2.167,85
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	Valor
Base de Previdência por Vínculo	1.627,51
30 - EFETIVO	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 10 de 12

## Folha de Pagamento

03/03/2022 11:58:47

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO			02/04/2012	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE		
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	149,33
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/49	145,28
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96	87,02
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	77,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/96	87,73
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/72	111,74
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
				D 942	CAJUPREV	11.00	179,03
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.627,50	2.167,85	2.167,85	783,38	1.384,47
<b>Total Unidade: 1</b>							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	1.627,50	2.167,85	2.167,85	783,38	1.384,47



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322810311848151  
28/02/2022 10:41:54

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	25/02/2022
Data para pagamento	25/02/2022

R\$ 30.095,31

Favorecidos						
Nome	Situação lançamentos	Código	Agência	Conta	Valor R\$	
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.423,40	✓
SAVO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.845,55	✓
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.303,48	✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	2.145,00	
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	4.262,91	✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	PROCESSADO	001	0023	11.722	6.638,18	✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.424,70	✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.408,15	✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	2.197,47	✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	1.384,47	✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.062,00	✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 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 225076

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
576.735,14	39.264,86	1.550,00	575.185,14

FICHA...: 516 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1111)

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: 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 N° 225076 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1111)	1.550,00
	DESCONTOS
	1.388,83

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	161,17
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS 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\$	161,17
cento e sessenta e um reais e dezassete 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	
	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 G  
Secretária 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 225076, 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 1105

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1111)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.550,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225076	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.550,00	RR\$ 1.388,83	RR\$ 161,17
TOTAL....					RR\$ 1.550,00	RR\$ 1.388,83	RR\$ 161,17

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 161,17

(um mil, quinhentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	RR\$ 161,17
TOTAL ..			RR\$ 161,17

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 225077

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		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
575.185,14	40.814,86	310,00	574.875,14

FICHA...: 516 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1111)

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: 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 N° 225077 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1111)	310,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	310,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS 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.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

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

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 G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 225077, 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 1104

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1111)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 310,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225077	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	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: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	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 225078

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
574.875,14	41.124,86	590,83	574.284,31

FICHA...: 516 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1111)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 590,83

Valor por Extenso:

quinientos e noventa 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: 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 N° 225078 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 516 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

licitação: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
INCORPORACÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1111) 590,83  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 590,83

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
590,83	590,83	590,83	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 590,83  
quinhentos e noventa reais e oitenta 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 25/02/2022

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 225078, 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 1103

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1111)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 590,83

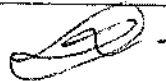
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225078	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 590,83	RR\$ 0,00	RR\$ 590,83
TOTAL....					RR\$ 590,83	RR\$ 0,00	RR\$ 590,83

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 590,83

(quinhentos e noventa reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	RR\$ 590,83
TOTAL...			RR\$ 590,83

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

OP: 1103  
1104

Mês/Ano  
02/2022

Folha Mensal  
Página 12 de 12

03/03/2022 11:58:01

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	2.450,83	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.450,83 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	267,38 (+)
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			2.718,21
<b>Total Bruto</b>	<b>2.450,83</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	1.388,83	Total de Descontos	1.388,83 (+)
Total Líquido	1.062,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.388,83
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	267,38	0,00	0,00	0,00	267,38	
<b>Total</b>	<b>267,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>267,38</b>	

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	1.550,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	310,00	
371 PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	232,50	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		23,00	900,83	
Salário Base		30,00	1.550,00	
<b>Total</b>		<b>53,00</b>	<b>2.450,83</b>	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349 Consignado Caixa Econômica Federal	2	192,00	534,74	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	631,70	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	26,31	
942 CAJUPREV	1	11,00	196,08	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		282,50	1.388,83	
<b>Total</b>		<b>282,50</b>	<b>1.388,83</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		196,08
<b>Total</b>		<b>196,08</b>

Base de I.R.R.F.	2.450,83
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.782,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.782,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 12 de 12

## Folha de Pagamento

03/03/2022 11:58:47

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/96 370,51
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/96 164,23
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72 631,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 920	IRRF - SALARIO	7,50 26,31
				D 942	CAJUPREV	11,00 196,08
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.782,50
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.450,83
				Proventos		2.450,83
				Descontos		1.388,83
				Líquido		1.062,00
<b>Total Unidade: 1</b>						
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.782,50
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.450,83
				Proventos		2.450,83
				Descontos		1.388,83
				Líquido		1.062,00
<b>Total Geral: 30</b>						
Base FGTS		0,00		Base Prev.		70.345,60
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		96.478,11
				Proventos		96.534,58
				Descontos		23.677,75
				Líquido		72.856,83



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322810311848151  
28/02/2022 10:41:54

## 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 25/02/2022  
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 30.095,31

## Favorecidos

Nome	Situação do lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.423,40 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.845,55 ✓
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.303,48 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	2.145,00 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	4.252,91 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	PROCESSADO	001	0023	11.722	6.638,18 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.424,70 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.406,15 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	2.197,47 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3571	10.023	1.394,47 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.062,00 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria 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 225085

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
574.284,31	41.715,69	13.950,00	560.334,31

FICHA...: 516 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)

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: 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 N° 225085 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1108)			VALOR BRUTO 13.950,00  DESCONTOS 3.239,86
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR 10.710,14
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.950,00	13.950,00	13.950,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$ 10.710,14 dez mil, setecentos e dez reais e quatorze 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 25/02/2022			
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 225085, 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 1098

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 13.950,00

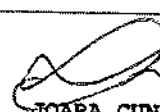
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225085	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 13.950,00	RR\$ 3.239,86	RR\$ 10.710,14
TOTAL....					RR\$ 13.950,00	RR\$ 3.239,86	RR\$ 10.710,14

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 10.710,14

(treze mil, novecentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 10.710,14
TOTAL...			RR\$ 10.710,14

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 225086

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		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
560.334,31	55.665,69	2.790,00	557.544,31

FICHA.: 516 DATA.: 25/02/2022 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 Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.790,00

Valor por Extensão:

dois mil, setecentos e noventa 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 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>225086</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 516	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)	2.790,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.790,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.790,00	2.790,00	2.790,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **2.790,00**  
 dois mil, setecentos e noventa 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 G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 225086, 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 1097**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1108)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.471,97

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225086	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.471,97	RR\$ 0,00	RR\$ 2.471,97
TOTAL....					RR\$ 2.471,97	RR\$ 0,00	RR\$ 2.471,97

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.471,97

(dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e noventa e sete centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 2.471,97
TOTAL...			RR\$ 2.471,97

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 225087

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
557.544,31	58.455,69	2.170,00	555.374,31

FICHA...: 516 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 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 N° **225087**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 516	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)	VALOR BRUTO 2.170,00  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.170,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS 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:      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 G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 225087, 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 1096**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.170,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225087	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	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: 25/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	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 225088

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
555.374,31	60.625,69	2.713,05	552.661,26

FICHA...: 516 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

<p>FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  000 Não se aplica</p>
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.713,05

Valor por Extenso:

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: 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 N° 225088 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1106)	2.713,05
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.713,05
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS 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:

( ) 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 25/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 225088, 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 1095

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.713,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225088	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	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: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	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

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

21/03/2022 08:41:49

## Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000008

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	21.623,05	Total a Empenhar	21.623,05 (+)
Salário Família		Total de Proventos	2.256,80 (+)
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	23.879,85
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	21.623,05	Total de Descontos	3.239,86 (+)
Total de Descontos	3.239,86	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	18.383,19	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	3.239,86
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo					Patronal Líquido
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	
01 - Normal	
Total	
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				Salário Base
001 SALARIO BASE	9	270,00	13.950,00	
016 INSALUBRIDADE 20%	9	180,00	2.790,00	
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	9	0,00	2.713,05	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	9	28,00	2.170,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>		208,00	7.673,05	
Sem classificação		270,00	13.950,00	
Salário Base		478,00	21.623,05	
Total				

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
349 Consignado Caixa Econômica Federal	6	312,00	870,64	
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	0,00	247,59	
630 Contribuição SINDFUP	7	10,00	162,75	
920 IRRF - SALARIO	7	52,50	185,64	
942 CAJUPREV	9	99,00	1.773,24	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>		473,50	3.239,86	
Sem classificação		473,50	3.239,86	
Total				

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	V
Vínculo	1.773,24
30 - EFETIVO	1.773,24
Total	16.121,15

Base de I.R.R.F.	21.623,05
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	V
Base de Previdência por Vínculo	16.121,15
30 - EFETIVO	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

02/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 2

21/03/2022 08:42:48

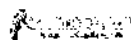
## Folha de Pagamento

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 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	11,00	179,03		
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	77,50						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	1.627,50	2.167,85		2.167,85		Descontos	
								Líquido	
								1.965,57	
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	223,97		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	36,65		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	387,50	D 942	CAJUPREV	11,00	213,13		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	1.937,50	2.605,83		2.605,83		Descontos	
								Líquido	
								2.108,83	
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	61,80		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35	D 942	CAJUPREV	11,00	187,55		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	1.705,00	2.245,35		2.245,35		Descontos	
								Líquido	
								1.972,75	
172-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	26,31		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	11,00	196,08		
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33						
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50						
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	1.782,50	2.450,83		2.450,83		Descontos	
								Líquido	
								2.228,44	
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	6/120	72,38		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/96	24,97		
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	15,96		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	77,50	D 942	CAJUPREV	11,00	179,03		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	1.627,50	2.295,83		2.295,83		Descontos	
								Líquido	
								2.003,49	
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE						
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	169,52		
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	247,59		
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25		
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	26,31		
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	Base Prev.		Base IRRF		Proventos	
0,00		0,00	1.782,50	2.450,83		2.450,83		Descontos	
								Líquido	
								1.768,08	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

21/03/2022 08:42:48

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	01/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	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	27,05
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35	D 942	CAJUPREV	11,00	213,13
P 490	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	387,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.937,50	2.477,85	2.477,85	263,43	2.214,42

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	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 920	IRRF - SALARIO	7,50	36,65
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 942	CAJUPREV	11,00	213,13
P 490	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	387,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.937,50	2.605,83	2.605,83	273,03	2.332,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/96	318,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	16,71
P 490	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	232,50	D 942	CAJUPREV	11,00	196,08

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.322,85	2.322,85	554,04	1.768,81

Total Unidade: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.120,00	21.623,05	21.623,05	3.239,86	18.383,19

Total Geral: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	16.120,00	21.623,05	21.623,05	3.239,86	18.383,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

*marcelo*

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:54:14

**Crítica de Importação Bradesco 200 posições**

Data Original: 25/02/2022. Os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

**00-Crédito Efetivado**

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	1.965,57 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	636,30 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	767,49 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	759,08 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.108,83 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193860-3	7.333,91 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.381,19 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.132,08 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	2.070,00 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	3.817,77 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	939,30 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.228,44 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.685,46 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.788,08 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.214,42 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.332,80 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.825,57 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193666-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.046,25 ✓

**Total: 50.901,85**

**06-Conta do Funcionário Inválida**

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.592,53

**Total: 5.407,85**



# 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 223011

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
582.117,09	33.882,91	1.046,25	581.070,84

FICHA...: 516 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1084)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.046,25

Valor por Extenso:

um mil e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

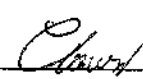
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

  
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: 23/02/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223011 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1084)	1.046,25
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.046,25
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.046,25	1.046,25	1.046,25	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.046,25**

um mil e quarenta e seis reais e vinte e cinco 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 23/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 223011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1052

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Adiantamento 13º  
Salário ID:(1084)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.046,25


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223011	/1	020601	10.301.0011.2165.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.046,25	RR\$ 0,00	RR\$ 1.046,25
TOTAL....					RR\$ 1.046,25	RR\$ 0,00	RR\$ 1.046,25

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.046,25

(um mil e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 1.046,25
TOTAL...			RR\$ 1.046,25

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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 12

Resumo Contábil

07/03/2022 11:28:43

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	1.046,25	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.046,25 (+)
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/Recelta.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.046,25
Total Bruto	1.046,25	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.046,25	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

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Proventos

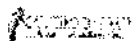
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	775,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	155,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	116,25	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		23,00	271,25	
Salário Base		30,00	775,00	
Total		53,00	1.046,25	

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 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

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 12

## Folha de Pagamento

07/03/2022 11:31:04

Unidade: 000008 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	12/12	775,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	155,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	116,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,25	0,00	1.046,25

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,25	0,00	1.046,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

17.728-E

Mês/Ano  
 02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:54:14

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022 os itens a seguir: ('1615', '1626', '1825', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	1.965,57 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	638,30 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	767,49 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	759,08 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.108,83 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.333,91 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.381,19 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.132,08 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193668-5	2.070,00 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193656-6	3.817,77 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000426-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193628-0	939,30 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193640-9	2.228,44 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193771-5	1.685,46 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193647-6	1.788,08 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193646-8	2.214,42 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.332,80 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193662-0	1.825,57 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193668-2	3.752,36 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
	01522	07050	0193645-0	1.046,25 ✓

Total: 50.901,85

06-Conta do Funcionário Inválida

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.592,53

Total: 5.407,85



# 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 225054

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
220.195,64	29.804,36	5.724,00	214.471,64

FICHA...: 522 DATA...: 25/02/2022 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> 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos <b>CÓDIGO DE APLICAÇÃO :</b> 999 Não se aplica 000 Não se aplica
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.724,00

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos e vinte e quatro 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 PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **225054** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 522	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL		DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1115)			VALOR BRUTO 5.724,00  DESCONTOS 2.309,98
OR - Ordinário		VALOR A PAGAR	3.414,02
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
5.724,00	5.724,00	5.724,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$		<b>3.414,02</b>	
três mil, quatrocentos e quatorze reais 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			
		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 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 225054, 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 1122**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1115)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.724,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225054	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 5.724,00	RR\$ 2.309,98	RR\$ 3.414,02
TOTAL ....					RR\$ 5.724,00	RR\$ 2.309,98	RR\$ 3.414,02

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 3.414,02

(cinco mil, setecentos e vinte e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 3.414,02
TOTAL ...			RR\$ 3.414,02

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 225055

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
214.471,64	35.528,36	902,40	213.569,24

FICHA...: 522 DATA...: 25/02/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

<p>FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:  CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  000 Não se aplica</p>
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1115)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

902,40

Valor por Extenso:

novecentos 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: 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 N°	225055	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)	902,40
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	902,40
----------------	---------------	--------

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
902,40	902,40	902,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	902,40
novecentos e dois 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 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 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 225055, 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 1121**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 902,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225055	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 902,40	RR\$ 0,00	RR\$ 902,40
TOTAL....					RR\$ 902,40	RR\$ 0,00	RR\$ 902,40

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 902,40

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 902,40
TOTAL...			RR\$ 902,40

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 225056

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
213.569,24	36.430,76	900,00	212.669,24

FICHA.: 522 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

900,00

Valor por Extensão:

novecentos 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 PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	225056	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)	VALOR BRUTO 900,00  DESCONTOS 0,00
---	--

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

CÓDIGO 02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.33 Desdóbro 33	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA 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
900,00	900,00	900,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **900,00**  
 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 25/02/2022

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 225056, 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 1120**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 25/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225056	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	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: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	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 225057

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
212.669,24	37.330,76	346,80	212.322,44

FICHA...: 522 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1115)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

346,80

Valor por Extenso:

trezentos e quarenta 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: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE À 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 N°	<b>225057</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 522	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1115)	346,80
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	<b>346,80</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 ESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
346,80	346,80	346,80	0,00


**VALOR A SER PAGO R\$** **346,80**  
 trezentos e quarenta 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 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 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 225057, 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 1119**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 346,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225057	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 346,80	RR\$ 0,00	RR\$ 346,80
TOTAL....					RR\$ 346,80	RR\$ 0,00	RR\$ 346,80

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 346,80

(trezentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 346,80
TOTAL...			RR\$ 346,80

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 225058

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
212.322,44	37.677,56	230,35	212.092,09

FICHA.: 522 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)

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: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE À 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 **225058** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 522	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1115)	VALOR BRUTO 230,35 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	230,35
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 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
230,35	230,35	230,35	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 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 25/02/2022
--	--

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 225058, 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 1118

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 230,35


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225058	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	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: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	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  
 02/2022

Folha Mensal  
 Página 5 de 12

03/03/2022 11:58:01

OP: 1118  
 1119  
 1120  
 1121  
 1122

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	8.103,55	Total a Empenhar	8.103,55 (+)
Salário Família		Total de Proventos	910,62 (+)
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	9.014,17
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	8.103,55	Total de Descontos	2.309,98 (+)
Total de Descontos	2.309,98	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.793,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	2.309,98
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário			

Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo	910,62	0,00	0,00	0,00	910,62
30 EFETIVO	910,62	0,00	0,00	0,00	910,62
Total					

Funcionários	Situação	01 - Normal	Total	Quantidade
Quantidade de trabalhadores processados				

Proventos	Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
					Salário Base
	001 SALARIO BASE	3	90,00	5.724,00	
	016 INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	902,40	
	371 PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	230,35	
	393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	900,00	
	400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	4,00	348,80	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
	Sem classificação		44,00	2.379,55	
	Salário Base		90,00	5.724,00	
	<b>Total</b>		<b>134,00</b>	<b>8.103,55</b>	

Descontos	Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
	609 CONSIGNADO BRADESCO	4	158,00	1.322,63	
	630 Contribuição SINDFUP	2	3,00	67,68	
	920 IRRF - SALARIO	2	22,50	251,88	
	942 CAJUPREV	3	33,00	667,79	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
	Sem classificação		216,50	2.309,98	
	<b>Total</b>		<b>216,50</b>	<b>2.309,98</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	6,0
30 - EFETIVO	6,0
Total	6,0

Base de I.R.R.F.	8.103,55
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	
Base de Previdência por Vínculo	6,0
30 - EFETIVO	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 12

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:58:47

Unidade: 000022 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO

Matricula	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	7/72	372,83
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	7/14	54,64
				D 942	CAJUPREV	11.00	146,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.333,20	574,12	759,08

Matricula	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 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	45,10
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99
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	2.645,35	2.645,35	513,27	2.132,08

Matricula	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	14/72	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	206,78
				D 942	CAJUPREV	11.00	381,15

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.465,00	4.125,00	4.125,00	1.222,59	2.902,41

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.070,80	8.103,55	8.103,55	2.309,98	5.793,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

17.722-5

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:54:14

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022 os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado	Agência	Razão	Conta	Valor
Nome				
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	1.955,57 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	636,30 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	767,49 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	759,08 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.108,83 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.333,91 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.381,19 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.132,08 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	2.070,00 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	3.817,77 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	939,30 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.228,44 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.685,46 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.788,08 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.214,42 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.332,80 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.825,57 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193666-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.046,25 ✓
				Total: 50.901,85

06-Conta do Funcionário Inválida	Agência	Razão	Conta	Valor
Nome				
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.592,53
				Total: 5.407,85



# 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 225066

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
212.092,09	37.907,91	6.200,00	205.892,09

FICHA.: 522 DATA.: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)

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: 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 N° 225066 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)	6.200,00
	DESCONTOS
	1.410,73

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	4.789,27
----------------	---------------	----------

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
6.200,00	6.200,00	6.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 4.789,27  
 quatro mil, setecentos e oitenta e nove 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 25/02/2022

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 225066, 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 1112**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225066	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.410,73	RR\$ 4.789,27
TOTAL....					RR\$ 6.200,00	RR\$ 1.410,73	RR\$ 4.789,27

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 4.789,27

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	RR\$ 4.789,27
TOTAL...			RR\$ 4.789,27

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 225067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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
205.892,09	44.107,91	1.240,00	204.652,09

FICHA...: 522 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1113)

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: 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 N°	<b>225067</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 522	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)	1.240,00
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	1.240,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 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
1.240,00	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. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) 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 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 225067, 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 1351

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.240,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225067	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	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: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	300953	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 225068

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
204.652,09	45.347,91	691,05	203.961,04

FICHA...: 522 DATA...: 25/02/2022 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...:  
INCCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 691,05

Valor por Extenso:  
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: 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 N° **225068** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 522	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)	691,05
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	691,05
----------------	---------------	--------

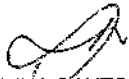
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.33 Desdobro 33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR ESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
691,05	691,05	691,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	<b>691,05</b>
seiscentos e noventa e um 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 25/02/2022

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 225068, 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 1111**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1113)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 691,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225068	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	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: 25/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	RR\$ 691,05
TOTAL...			RR\$ 691,05

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 225069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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
203.961,04	46.038,96	310,00	203.651,04

FICHA...: 522 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)

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: 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 N°	<b>225069</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 522	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)	310,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	310,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 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
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: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Ocorreu 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 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 225069, 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 1110**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 310,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225069	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	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: 25/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	30095	RR\$ 310,00
TOTAL...			RR\$ 310,00

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

02/2022

Folha Mensal

Página 8 de 12

03/03/2022 11:58:01

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

Total de Vencimentos	8.441,05	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	8.441,05 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	976,50 (+)
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			9.417,55
<b>Total Bruto</b>	<b>8.441,05</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	1.410,73	Total de Descontos	1.410,73 (+)
Total Líquido	7.030,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.410,73
Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	976,50	0,00	0,00	0,00	976,50	
<b>Total</b>	<b>976,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>976,50</b>	

Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	3	90,00	6.200,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.240,00	
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	691,05	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	3,00	310,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		63,00	2.241,05	
Salário Base		90,00	6.200,00	
<b>Total</b>		<b>153,00</b>	<b>8.441,05</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	0,00	527,88	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	30,00	
920 IRRF - SALARIO	3	22,50	136,75	
942 CAJUPREV	3	33,00	716,10	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		57,00	1.410,73	
<b>Total</b>		<b>57,00</b>	<b>1.410,73</b>	

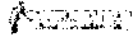
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		716,10
30 - EFETIVO		716,10
<b>Total</b>		<b>716,10</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>8.441,05</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>6.510,00</b>
<b>Base de F.G.T.S.</b>	<b>0,00</b>	<b>Base de Previdência por Vínculo</b>	<b>716,10</b>
		<b>30 - EFETIVO</b>	<b>6.510,00</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

02/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 12

Folha de Pagamento

03/03/2022 11:58:47

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	30,00D	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	44,65
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35	D 942	CAJUPREV	11,00	231,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	100,00				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.730,35	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.730,35	
Base Prev.		2.100,00		Descontos		305,65	
				Líquido		2.424,70	✓
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	0455 - NUTRICIONISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.200,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	270,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	400,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	47,45
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35	D 942	CAJUPREV	11,00	254,10
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	110,00				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.980,35	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.980,35	
Base Prev.		2.310,00		Descontos		572,20	
				Líquido		2.408,15	✓
744-1	RÓSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	09/10/2012	0460 - Psicologo				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	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	44,65
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	230,35	D 942	CAJUPREV	11,00	231,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	100,00				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.730,35	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.730,35	
Base Prev.		2.100,00		Descontos		532,88	
				Líquido		2.197,47	✓
<b>Total Unidade: 3</b>							
Base FGTS		0,00		Base IRRF		8.441,05	
Valor FGTS		0,00		Proventos		8.441,05	
Base Prev.		6.510,00		Descontos		1.410,73	
				Líquido		7.030,32	



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322810311848151  
28/02/2022 10:41:54

## 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 25/02/2022  
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 30.095,31

## Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Debito	Agência	Conta	Valor R\$
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.423,40 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.845,55 ✓
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.303,48 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	2.145,00 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	4.262,91 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	PROCESSADO	001	0023	11.722	6.638,18 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.424,70 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.405,15 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	2.197,47 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3571	10.023	1.384,47 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.062,00 ✓

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 225081

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
203.651,04	46.348,96	2.800,00	200.851,04

FICHA...: 522 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1109)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.800,00

Valor por Extensão:

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: 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 N° 225081 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1109)	2.800,00
	DESCONTOS
	680,56

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.119,44
----------------	---------------	----------

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\$ 2.119,44  
dois mil, cento e dezanove reais e quarenta 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 25/02/2022

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 225081, 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 1102**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1109)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.800,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225081	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.800,00	RR\$ 680,56	RR\$ 2.119,44
TOTAL....					RR\$ 2.800,00	RR\$ 680,56	RR\$ 2.119,44

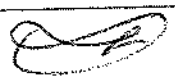
Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.119,44

(dois mil e oitocentos reais)

\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 2.119,44
TOTAL...			RR\$ 2.119,44

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 225082

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 DESSE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.851,04	49.148,96	560,00	200.291,04

FICHA...: 522 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1109)

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: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE À 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 N° **225082** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 522 DATA: 25/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1109) 560,00  
 DESCONTOS  
 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 560,00

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 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
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 25/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 225082, 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 1100**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1109)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 560,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225082	/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: 25/02/2022

*[Assinatura]*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 560,00
TOTAL...			RR\$ 560,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*[Assinatura]*  
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 225083

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
200.291,04	49.708,96	280,00	200.011,04

FICHA...: 522 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1109)

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: 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 N° 225083 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1109)	VALOR BRUTO 280,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	280,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 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
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: 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 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 225083, 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 1099**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1109)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 280,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225083	/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: 25/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	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 225084

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
200.011,04	49.988,96	858,33	199.152,71

FICHA...: 522 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1109)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

858,33

Valor por Extenso:

oitocentos 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: 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 N° 225084 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1109)	VALOR BRUTO 858,33  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	858,33
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 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
858,33	858,33	858,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	858,33
oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta 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 25/02/2022

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 225084, 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 1101

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1109)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 858,33

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225084	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 858,33	RR\$ 0,00	RR\$ 858,33
TOTAL ....					RR\$ 858,33	RR\$ 0,00	RR\$ 858,33

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 858,33

(oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 858,33
TOTAL...			RR\$ 858,33

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

02/2022

Folha Mensal

Página 2 de 12

03/03/2022 11:58:01

**Resumo Contábil**

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

**Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO**

Total de Vencimentos	4.498,33	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	4.498,33 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	462,00 (+)
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			4.960,33
<b>Total Bruto</b>	<b>4.498,33</b>	<b>Total de Descontos</b>	
Total de Descontos	680,56	Total de Descontos	680,56 (+)
Total Líquido	3.817,77	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		680,56
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO	462,00		0,00	0,00	0,00	462,00
<b>Total</b>	<b>462,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>462,00</b>

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	
371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	358,33	
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	1.698,33	
Salário Base			30,00	2.800,00	
<b>Total</b>			<b>52,00</b>	<b>4.498,33</b>	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	42,00	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	299,76	
942	CAJUPREV	1	11,00	338,80	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>					
Sem classificação			35,00	680,56	
<b>Total</b>			<b>35,00</b>	<b>680,56</b>	

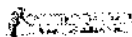
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		338,80
<b>Total</b>		<b>338,80</b>

<b>Base de I.R.R.F.</b>	<b>4.498,33</b>	<b>Base de Previdência Total</b>	<b>3.080,00</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	3.080,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

02/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 12

**Folha de Pagamento**

03/03/2022 11:58:47

**Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
252-1	DIOGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1132 - GERENTE DE SAUDE BUCAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.800,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	42,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	560,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	299,76
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	02/2022	358,33	D 942	CAJUPREV	11.00	338,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	280,00				
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	500,00				
<b>Base FGTS</b>		<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
0,00		0,00	3.080,00	4.498,33	4.498,33	680,56	3.817,77
<b>Total Unidade: 1</b>							
<b>Base FGTS</b>		<b>Valor FGTS</b>	<b>Base Prev.</b>	<b>Base IRRF</b>	<b>Proventos</b>	<b>Descontos</b>	<b>Líquido</b>
0,00		0,00	3.080,00	4.498,33	4.498,33	680,56	3.817,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:54:14

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Original: 02/02/2022  
 Data Processada: 25/02/2022  
 Itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	1.965,57 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	636,30 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	767,49 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	759,08 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.108,83 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.333,91 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.381,19 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.132,08 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	2.070,00 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	3.817,77 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	939,30 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.228,44 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.685,46 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.788,08 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.214,42 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.332,80 ✓
000255-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.825,57 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193666-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.758,81 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.046,25 ✓

Total: 50.901,85

06-Conta do Funcionário Inválida

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000724-JAÍNA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.592,53

Total: 5.407,85



# 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 223012

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		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
222.265,64	27.734,36	2.070,00	220.195,64

FICHA...: 522 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1083)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.070,00

Valor por Extenso:  
dois mil 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: 23/02/2022  
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: 23/02/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 223012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 23/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 23/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1083)	VALOR BRUTO 2.070,00  DESCONTOS 0,00
---	--



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.070,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	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
2.070,00	2.070,00	2.070,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	2.070,00
dois mil e setenta 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 23/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>JOARA CUNHA SANTOS MENDES G</b> Secretária 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 223012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1051

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1083)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.070,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223012	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 2.070,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.070,00
TOTAL ....					RR\$ 2.070,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.070,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.070,00

(dois mil e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

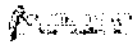
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 2.070,00
TOTAL...			RR\$ 2.070,00

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

op: 4561

Mês/Ano

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 12

07/03/2022 11:28:43

Resumo Contábil

Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO

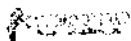
Total de Vencimentos	2.070,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	2.070,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			2.070,00
Total Bruto	2.070,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.070,00	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	

Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.400,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	280,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	140,00	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	250,00	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>					
Sem classificação			22,00	670,00	
Salário Base			30,00	1.400,00	
<b>Total</b>			<b>52,00</b>	<b>2.070,00</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
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

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 12

07/03/2022 11:31:04

## Folha de Pagamento

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 001	SALARIO BASE	12/12	1.400,00							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	280,00							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	140,00							
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	12/12	250,00							
				Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00 ✓
<b>Total Unidade: 1</b>										
				Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.812.620/0001-44

17.328-8

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:54:14

**Crítica de Importação Bradesco 200 posições**

**Data Crédito:** 25/02/2022 **os itens a seguir: ('1615', '1626', '1626', '84')**

**00-Crédito Efetivado**

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	1.965,57 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	636,30 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	767,49 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	759,08 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.108,83 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.333,91 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.381,19 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.132,08 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	2.070,00 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	3.817,77 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	939,30 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.228,44 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.685,46 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.788,08 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.214,42 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.332,80 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.825,57 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193666-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.046,25 ✓

Total: 50.901,85

**06-Conta do Funcionário Inválida**

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.592,53

Total: 5.407,85



# 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 218005

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 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.000,00	0,00	5.980,74	5.019,26

FICHA...: 523 DATA...: 18/02/2022 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 : 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 INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.980,74

### Valor por Extenso:

cinco mil, novecentos e oitenta reais e setenta 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: 18/02/2022

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: 18/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>218005</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 523	DATA: 18/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 18/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>	CPF/CNPJ <b>29.979.036/0001-40</b>
EMPENHO: RUA HUMERTO DE CAMPOS	PARNÁIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</b>	VALOR BRUTO <b>5.980,74</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
---	--

CR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>5.980,74</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.13.02 Desdobro 02	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
5.980,74	5.980,74	5.980,74	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **5.980,74**

cinco mil, novecentos e oitenta reais e setenta 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 18/02/2022

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 218005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1391

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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\$ 5.980,74


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
218005	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.1.90.13.00	RR\$ 5.980,74	RR\$ 0,00	RR\$ 5.980,74
TOTAL....					RR\$ 5.980,74	RR\$ 0,00	RR\$ 5.980,74

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.980,74

(cinco mil, novecentos e oitenta reais e setenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 18/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	462308	RR\$ 5.980,74
TOTAL...			RR\$ 5.980,74

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 589 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1390**

DATA DA ORDEM: 18/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 18/02/2022

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\$ 3.289,37


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
589	/1	997154			RR\$ 3.289,37	RR\$ 0,00	RR\$ 3.289,37
TOTAL....					RR\$ 3.289,37	RR\$ 0,00	RR\$ 3.289,37

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.289,37

(três mil, duzentos e oitenta e nove reais e trinta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 18/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	462308	RR\$ 3.289,37
TOTAL...			RR\$ 3.289,37


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

17.728-8

 <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b> 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	01/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
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	6 - VALOR DO INSS	9.270,11	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	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	9.270,11	
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 <b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	01/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
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	6 - VALOR DO INSS	9.270,11	
	7 -		
	8 -		
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/02/2022	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	9.270,11	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



## Emissão de comprovantes

G3342316144981531  
23/03/2022 16:33:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.49  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	9.270,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.270,11

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE6.3AF.B55.462.308

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.33.49  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL  
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL  
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	01/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2022
VALOR DO INSS	9.270,11
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.270,11

DOCUMENTO: 021801  
AUTENTICACAO SISBB: 8.BE6.3AF.B55.462.308

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

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 202006

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
543.648,62	136.351,38	10.592,14	533.056,48

FICHA...: 528 DATA...: 02/02/2022 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...: 10.592,14

Valor por Extenso:

dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

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: 02/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>202006</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	<b>1</b>	FICHA:	<b>528</b>	DATA:	<b>02/02/2022</b>	REQUISIÇÃO:
---------------------	----------	--------	------------	-------	-------------------	-------------

LICITAÇÃO:	<b>FREGÃO ELETRÔNICO</b>		<b>000001/22</b>	DOCUMENTO:	<b>NOTA FISCAL N°</b>	VENCIMENTO:	<b>02/02/2022</b>
------------	--------------------------	--	------------------	------------	-----------------------	-------------	-------------------

Fornecedor:	<b>3774 MAIS SAUDE BIRELI</b>	CPF/CNPJ:	<b>10.436.813/0001-82</b>
Endereço:	<b>AV PROFESSOR VALTER ALENCAR</b>		<b>TERESINA</b>

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.</b>	VALOR BRUTO <b>10.592,14</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
--	---

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>10.592,14</b>
----------------	----------------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.09 Desdubro 09	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
<b>10.592,14</b>	<b>10.592,14</b>	<b>10.592,14</b>	<b>0,00</b>

**VALOR A SER PAGO R\$** **10.592,14**  
 dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e quatorze 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 **02/02/2022**

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





**Mais Saúde**

DISTRIBUIDORA

PMF 202006

F. 528

### 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\$ 10.592,14** (Dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10609 serie 001

N. Termos  
P. Deferimento

Teresina (PI), 02/02/2022.



Pg  
177288  
Pg

**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
CNPJ 10.436.813/000 1-82  
INSC. EST. 19.468.437-7

**RECIBO**

**10.592,14**



Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI, a importância de **R\$ 10.592,14** (Dez mil, quinhentos e noventa e dois reais e quatorze centavos), referente ao pagamento da nota 10609.

Teresina (PI), 02/02/2022.



**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
CNPJ 10.436.813/000 1-82  
INSC. EST. 19.468.437-7

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LAFO	NR-e Nº 10.609 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

 <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 10.609 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO <b>2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 0910 0079 9147</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da 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>
	<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82
---------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ / CPF 10.423.482/0001-46	DATA EMISSÃO 02/02/2022
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</b>	Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>	CEP 00000-000
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****	FONE / FAX	UF PI
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA	001	02/02/2022	10.592,14
--------	-----	------------	-----------



BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.592,14
VALOR DO PRETÉ 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 10.592,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA			

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
MS107896	OLANZAPINA 5MG CX30 CPR - GFOLAB - Fab - Val	30049054	060	5403	CP	24,0000	2,03	48,72					
53493	ACIDO VALPROICO XPE 250MG/5ML 1000ML - Fab - Val	30049099	060	5403	VD	66,0000	6,35	419,10					
4869974	AMITRIPTILINA 25MG C/20 CPR - SUPERA - Fab - Val	30049076	060	5403	CP	93,0000	0,28	26,04					
MS2039	CARBAMAZEPINA SUSP 23% 100ML - Fab - Val	30049069	060	5403	FC	49,0000	20,88	981,92					
MS60473	ESCITALOPRAM 20MG CX30 CPR - Fab - Val	30049059	060	5403	CP	50,0000	0,25	13,00					
MS7598	CLONAZEPAM GTS 2,5MG/ML 20ML - PRATI - Fab - Val	30049069	060	5403	FC	69,0000	3,18	215,42					
MS61556	CLOPRIDAZOL 40 MG 20ML CX 10 FR - CRIST	30049079	060	5403	FRS	13,0000	11,5600000	150,28					
MS66559	OLICADIL 1 MG (CLONAZOLAM) - Fab - Val	30049076	060	5403	CP	12,0000	0,57	6,84					
MS3263	DOPAMINA INJ 5MG/ML AMP 10ML - Fab - Val	30049076	060	5403	AM	25,0000	3,36	80,64					
MS3790	PENICILINA 500MG/ML C/25 V/5ML - Fab - Val	30049069	060	5403	AM	77,0000	3,82	294,14					
96454	FENOBARBITAL 40MG/ML GTS 10X20ML (B1) CRI	30049069	060	5403	FRS	42,0000	7,2500000	304,50					
MS114318	TALIA	30049099	060	5403	AM	24,0000	2,97	71,28					
MS117015	PENTANIL 78,5MG/ML 2ML C/50 AMP - Fab - Val	30049099	060	5403	AM	31,0000	6,39	198,09					
MS114331	PENTANIL INJ 78,5MG/ML 2ML C/25 - Fab - Val	30049060	060	5403	AM	22,0000	13,16	289,52					
4452	HALOPERIDOL GTS 2MG/ML 20ML - Fab - Val	30049069	060	5403	FC	36,0000	5,54	199,44					
4802	ISORLURANO INAL 100ML - Fab - Val	30049076	060	5403	FC	2,0000	250,18	500,36					
4819	ISORLURANO INAL 200ML - Fab - Val	30049099	060	5403	FC	2,0000	572,56	1.158,72					
MS5061	LEVOMEPRIZOLAM GTS 40MG/20ML-CRISTAL	30049069	060	5403	FC	14,0000	20,67	289,38					
MS71201	A - Fab - Val	30049099	060	5403	AM	48,0000	29,58	1.424,64					
77913	MIDAZOLAM 5MG/ML INJ - Fab - Val	30049099	060	5403	AM	2,0000	12,52	25,04					
MS115273	MISOPROSTOL 250MG CPR - Fab - Val	30043399	060	5403	CP	37,0000	18,23	674,51					

<p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207764-X</p>	<p><b>RESERVADO AO FISCO:</b></p>
---	-----------------------------------

RECIBIMOS 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 10.609 SÉRIE 1

 <b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b> Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO <b>2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 0910 0079 9147</b>
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	Nº 10.609 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2

NATUREZA DE OPERACAO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	32222001931404 02/02/2022 17:02:45	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		10.423.482/0001-46	02/02/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R SOUSA, 700 *****		CENTRO	00000-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	
FATURA			HORA SAÍDA

001	02/02/2022	10.592,14	
-----	------------	-----------	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.592,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				10.592,14

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECÍFICO	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS5542	MISOPROSTOL 200MG CPR - Fab - Val	30041999	060	5403	CP	17,0000	77,22	1.312,74					
MS6629	MORFINA 0,2MG CX C56 IML - UNIAO	30049099	060	5403	AM	23,0000	9.350,0000	219,55					
17227	NORTRIPTILINA 10MG CPR - Fab - Val	30045060	060	5403	CP	45,0000	1,75	78,75					
MS10327	NORTRIPTILINA 35MG CX30 CPR - RANBA - Fab - Val	30045060	060	5403	CP	45,0000	0,66	29,70					
17240	NORTRIPTILINA 50MG CX30 CPR - RANBAXY - Fab - Val	30045060	060	5403	CP	45,0000	0,91	40,95					
MS10022	OXCARBAZEPINA 300MG C90 CPR - RANBAXY - Fab - Val	30049076	060	5403	CP	58,0000	1,26	73,08					
MS100316	OXCARBAZEPINA 600MG C90 CPR - RANBAXY - Fab - Val	30049076	060	5403	CP	4,0000	3,49	13,96					
MS6005	PANCURONIO IV 2MG/ML AMP 2ML (4MG/2ML) - Fab - Val	30049069	060	5403	AM	16,0000	17,51	280,16					
MS5512	PARACETAMOL + CODEINA 500-30MG C/96 CPR - Fab - Val	30049054	060	5403	CP	4,0000	0,61000000	2,44					
MS8355	PETILDINA/DOLO6 AL INJ 50MG/ML C/25X3ML - Fab - Val	30049064	060	5403	AM	51,0000	4,56	232,56					
87142	NOOTROPIL 200MG/ML CX/12 AMP, AMP 5ML - PI - Val	30049099	060	5403	AM	29,0000	5,24	151,96					
MS5277	QUETIAPINA 100MG CX30 - Fab - Val	30049054	060	5403	CP	24,0000	1,11	27,75					
MS60335	SERTRADINA 100MG C/30 CPR - GECE AB - Fab - Val	30049099	060	5403	CP	62,0000	0,46	28,44					
10620	TIOPIENTAL INJ 1GR 20ML - Fab - Val	30049095	060	5403	PC	6,0000	106,16	636,96					
MS8001	TOPIRAMATO 50MG C/60 CPR - NOVA - Fab - Val	30049076	060	5403	CP	13,0000	0,39	5,07					
MS74211	TRAMADOL 50MG/1ML INJ CX/100 - HALEXIS AR	30042069	060	5403	AM	29,0000	2,71000000	78,59					

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015, EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3245-9 CC:207764-X	<b>RESERVADO AO FISCAL:</b>
--	-----------------------------

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:21  
225562255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220209 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768  
VALOR TOTAL 10.592,14

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO D.600.754.355.F92.13C



# 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 202005

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
554.984,52	125.015,48	11.335,90	543.648,62

FICHA...: 528 DATA...: 02/02/2022 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...: 11.335,90

Valor por Extenso:

onze mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

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: 02/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 202005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.	11.335,90
	DESCONTOS
	0,00

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	11.335,90
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2160.0000 3.3.90.30.36 Desdobro 36	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
11.335,90	11.335,90	11.335,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	11.335,90
onze mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa 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 02/02/2022

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

*[Assinatura]*  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária 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 202005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 435

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: MAIS SAUDE BIRELI

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 MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 11.335,90

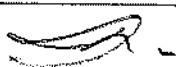
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202005	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 11.335,90	RR\$ 0,00	RR\$ 11.335,90
TOTAL....					RR\$ 11.335,90	RR\$ 0,00	RR\$ 11.335,90

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 11.335,90

(onze mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	A3F419	RR\$ 11.335,90
TOTAL..			RR\$ 11.335,90

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



F-528

SMP= 20/2005

**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\$ 11.335,90** (Onze mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10619 serie 001

N. Termos  
P. Deferimento

Teresina (PI), 02/02/2022.



17358-8  
(R)

**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
CNPJ 10.436.813/000 1-82  
INSC. EST. 19.468.437-7

**RECIBO**

**11.335,90**



Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI, a importância de **R\$ 11.335,90** (Onze mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa centavos), referente ao pagamento da nota 10619.

Teresina (PI), 02/02/2022.



**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
CNPJ 10.436.813/000 1-82  
INSC. EST. 19.468.437-7

RECIBIMOS 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 10.619 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 10.619 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1910 0120 8742</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nf.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
--	---	--

NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220001940492 02/02/2022 18:31:12
INSCRICAO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATARIO REMETENTE		NUMERAZAO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 10.423.482/0001-46	DATA EMISSAO 02/02/2022
ENDERECO R SOUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA ENTRADA SAIDA	
MUNICIPIO Cajueiro da Praia		FONE / FAX	UF PI	INSCRICAO ESTADUAL	HORA SAIDA

FATURA	001	02/02/2022	11.335,90
--------	-----	------------	-----------



CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.207,15	1.139,89	0,00	0,00	11.335,90	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.335,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente		CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		ENDERECO		MUNICIPIO		UF	INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAZAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS												
COD PROD.	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVICOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliquota
											ICMS	IPI
MS99181	MONONYLON 0 C/AG 3,0CM C/24UND	30061090	040	5403	CX	8,0000	43,5200000	348,16				
MS99197	MONONYLON 1,0 C/AG 3,0CM C/24UND	30061090	040	5403	CX	15,0000	43,5200000	652,80				
MS201	MONONYLON 2,0 C/AG 4,0 C/24UND	30061090	040	5403	CX	15,0000	43,5200000	652,80				
MS220	MONONYLON 3,0 C/AG 3,0CM C/24UND	30061090	040	5403	CX	15,0000	43,5200000	652,80				
MS99126	MONONYLON 4,0 C/AG 2,5CM 12 CX C/24 UND - S ALON	30061090	040	5403	CX	8,0000	45,4000000	363,20				
MS43559	PRESERVATIVO MASCULINO LUBRIFICADO C/14 -Fab-Val	30051030	060	5403	CX	3,0000	73,33	219,99				
40911	VICRYL 3,8 CM CX 36 UND -Fab-Val	40151100	060	5403	CX	4,0000	274,12	1.096,48				
20741	FITA REATIVA PARA URINA COM 100 TIRAS -Fab-Val	38220010	060	5403	CX	3,0000	249,68	749,04	749,04	0,00		0,00
MS110256	LAMINA COMUM N LAPIDADA LISA C/50	90189029	040	5403	CX	2,0000	10,8000000	21,76				
MS101215	LAMINA POSCA EXACTAN LAP C/ 50 - PERFECTA	38220090	040	5403	CX	2,0000	14,8900000	29,78				
MS18137	LAMINA LISA NAOLAPIDADA 24x76 CX C/50 UN D -Fab-Val	90189099	040	5403	CX	2,0000	12,99	25,98				
4943	LAMINA POSCA LAPIDADA 24x76 MM C/50	90189099	040	5403	CX	2,0000	32,50	65,00				
MS71231	PRESERVATIVO N LUBRIFICADO 144X1 -Fab-Val	63075010	000	5403	CX	3,0000	65,65	196,95	196,95	23,63		12,00
MS60769	POLIPROPILENO 3-0 C/AG 3 CM C/24 UND -SHALO N -Fab-Val	90213991	000	5403	CX	5,0000	71,59	357,95	357,95	60,85		17,00
MS4473	POLIPROPILENO 0 C/AG PPOMR35 1/2 3,5CM C/24 -ab-Val	36063016	000	5403	CX	5,0000	71,59	357,95	357,95	60,85		17,00
MS44067	POLIPROPILENO 2-0 C/AG 1/2 3,0CM C/24 UND -SHALON -Fab-Val	90213991	000	5403	CX	5,0000	71,59	357,95	357,95	60,85		17,00
24071	CONJUNTO PANOTICO 33x36ML -Fab-Val	36029099	000	5403	CX	8,0000	103,01	824,08	824,08	148,33		18,00
36506	ASIO -Fab-Val	90189031	000	5403	KIT	8,5000	73,33	586,64	586,64	105,60		18,00
29702	BIO LATEX POR 100 TESTE -Fab-Val	30029099	000	5403	CX	8,0000	87,39	699,40	699,40	125,71		18,00
4972	LAMINULA 33x22MM C/100 -Fab-Val	70179000	000	5403	CX	2,0000	8,73	17,46				18,00
12443	LAMINULAS 20x22MM C/100 -Fab-Val	70179000	000	5403	CX	2,0000	15,71	31,42				18,00
33265	LAMINULAS 20x22MM C/100 -Fab-Val	70179000	000	5403	CX	2,0000	8,73	17,46	17,46	3,14		18,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 2285-9 CC:207762-X		

RECEBEMOS 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 10619 SÉRIE 1

 <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b></p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauha - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <b>1</b> 1 - Saída</p> <p>Nº 10.619</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 2 / 2</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 1910 0120 8742</p>	<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da 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>
	<p>NATUREZA DE OPERACAO</p> <p>Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj</p>	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	02/02/2022
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA SAIDA
R SOUSA, 700 *****	CENTRO	00000-000	
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
Cajueiro da Praia	PI		

FATURA	001	02/02/2022	11.335,90
--------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
7.207,15	1.139,89	0,00	0,00	11.335,90	
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	11.335,90
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
0 - Emitente					
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
												ICMS IPI
28837	PSA TESTE RAPIDO Feb.-Val.	30929099	000	5403	CX	15.0000	200,79	3.011,85	3.011,85	542,13		18,00

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 150/2015. EMPRESA RESSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3235-9 CC:207768-X</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p>
---	----------------------------

---

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:21  
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 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768  
VALOR TOTAL 11.335,90

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

---

NR. AUTENTICACAO C.EIE.6B6.F11.A3F.419

---

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 202007

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
533.056,48	146.943,52	18.532,98	514.523,50

FICHA...: 528 DATA...: 02/02/2022 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 DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 18.532,98

Valor por Extenso:

dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

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: 02/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 202007 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82  
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR 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 SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

VALOR BRUTO

18.532,98

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

18.532,98

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0011.2180.0000  
3.3.90.30.36  
Desdobro 36

PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Manutenção das Ações da Atenção Básica  
MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

18.532,98

18.532,98

18.532,98

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

18.532,98

dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito 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 02/02/2022

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 202007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 437**

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

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 MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 18.532,98**

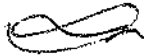
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202007	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 18.532,98	RR\$ 0,00	RR\$ 18.532,98
TOTAL....					RR\$ 18.532,98	RR\$ 0,00	RR\$ 18.532,98

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 18.532,98**

(dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/02/2022

  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	0E8ABB	RR\$ 18.532,98
TOTAL...			RR\$ 18.532,98

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



**Mais Saúde**

DISTRIBUIDORA

Emp = 808007

F - 528

### 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\$ 18.532,98** (Dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10620 serie 001

N. Termos  
P. Deferimento

Teresina (PI), 02/02/2022.



17728-8

**MAIS SAUDE EIRELI-ME**  
CNPJ 10.436.813/000 1-82  
INSC.EST.19.468.437-7

Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macaúba, Teresina - PI - CEP 64.016-096  
(86) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisaudedist@hotmail.com | Site: www.maissaudedistribuidora.com.br  
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7

**Mai Saúde**

DISTRIBUIDORA

**RECIBO**

**18.532,98**

Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **RS 18.532,98** (Dezoito mil, quinhentos e trinta e dois reais e noventa e oito centavos), referente ao pagamento da nota 10620.



Teresina (PI), 02/02/2022.



**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
CNPJ 10.436.813/000 1-82  
INSC. EST. 19.468.437-7

Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macaúba, Teresina - PI - CEP 64.016-096  
(86) 3304-4522/3304-4521 E-mail: maisauredist@hotmail.com | Site: www.maissauredistribuidora.com.br  
CNPJ: 10.436.813/0001-82 INS. ESTADUAL 19.468.437-7

RECEBEMOS 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 10.620 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 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 10.620 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 2010 0124 9709</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 OPERACAO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220001941301 02/02/2022 18:39:40
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46		02/02/2022	
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 00000-000	
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA 001		02/02/2022		18.532,98	

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.504,88	2.549,86	0,00	0,00	18.532,98
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				18.532,98

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD PROD.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota
MS 780	ALCOOL GEL 70% - Fab - Val.	22072619	000	5102	FRS	24,0000	8,73	209,52	209,52	0,00		0,00
53997	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 1000ML	39269030	040	5102	UN	39,0000	2,62000000	102,38				
111001	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 500ML	39269030	040	5102	UN	10,0000	6,51000000	65,10				
32097	SORO ANTI-A - LORNE	30023219	040	5102	UN	1,0000	43,65000000	43,65				
95905	SORO ANTI-B - LORNE	30023219	040	5102	UN	17,0000	43,65000000	742,65				
MS 92634	AGUA DESTILADA 5000ML - IODONTOSUL - Fab - Val.	30049099	060	5102	GL	4,0000	14,14	56,56				
MS 89098	GEL PULTRASSOM 5K - PORTSAN	30067000	040	5102	GL	5,0000	36,32000000	181,60				
89243	KIT MASCARAP NEBULIZADOR ADT	90192020	040	5102	KIT	31,0000	12,27000000	380,32				
94031	KIT PAPANICOLAU TAM G NESTERIL	90189099	040	5102	KIT	5,0000	5,39000000	26,95				
MS 4461	KIT PAPANICOLAU NET TAM MED - Fab - Val.	90189099	040	5102	KIT	21,0000	5,39	113,19				
MS 25490	KIT PAPANICOLAU NET TAM PEQ - Fab - Val.	90189099	040	5102	KIT	10,0000	5,39	53,90				
61214	ACTIVO URICO LIQ REF 140x100 TESTES	38230000	040	5102	KIT	15,0000	110,000000	1,650,00				
MS 90180	GERMIL GALAO C 500ML - Fab - Val.	38889419	000	5102	LT	15,0000	155,39	2,330,85	366,24		12,00	
MS 30314	AZUL DE METILENO 500ML - Fab - Val.	39289040	000	5102	UN	2,0000	37,73	75,46	75,46			18,00
MS 25319	SORO CONTROL E RH - Fab - Val.	30023099	000	5102	FRS	15,0000	202,54	3,038,10	3,038,10	546,86		18,00
4401	GLUTARALDEIDO 2% G-28D 5000ML - Fab - Val.	38121212	000	5102	GL	15,0000	235,71	3,535,65	3,535,65	636,42		18,00
MS 8817	REVELADOR AUTOMATICO RAO-X P&SLT-IBF - Fab - Val.	37079019	000	5102	GL	1,0000	584,91	584,91	584,91	105,28		18,00
MS 101050	FORMOL LIQUIDO 10% 1000ML - LENZ - Fab - Val.	29121100	000	5102	LT	9,0000	18,33	164,97	164,97	26,69		18,00
MS 14164	KIT MASCARAP/INALACAO INFANTIL - Fab - Val.	6079010	000	5102	UN	31,0000	12,22	378,82	378,82	68,10		18,00
MS 90026	FORMOL LIQUIDO 3% 1000ML - Fab - Val.	29121100	000	5102	LT	6,0000	27,54	167,64	167,64	30,18		18,00
1169	ANTICOAGULANTE EDTA 20ML - Fab - Val.	38230000	000	5102	PC	2,0000	97,78	195,56	195,56	35,20		18,00
MS 9991	FIXADOR AUTOMATICO RAO-X 35LTS-IBF - Fab - Val.	38230090	000	5102	GL	2,0000	301,19	602,38	602,38	108,43		18,00
MS 112615	KIT LARINGOSCOPIO - Fab - Val.	90183210	000	5102	KIT	2,0000	1,396,60	2,793,60	2,793,60	502,85		18,00
MS 117067	FIXADOR MANUAL P/RAIO-X 20LTS - Fab - Val.	38230090	000	5102	GL	3,0000	213,71	427,42	427,42	76,54		18,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVA DO FISCO:	
<p>INFORMACOES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13509 ARTIGO 781.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 3385-9-00-202768-X</p>			



ESTADO DO PIAUÍ  
 Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

Id:0E2884C86FA1D564



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ



PROGRAMA ANUAL DE TRABALHO	
0400 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS, INFRA-ESTRUTURA E SERV. PÚBLICOS	
0401 - GABINETE DO SECRETÁRIO	
Recurso de Todas as Fontes	

CODIGO	DESCRIÇÃO
FUNÇÃO: 15	URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451	INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 0702	APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO: 1545100022.015	Coord. Secretaria de Obras, Obras e Serviços Urbanos - Executar as despesas com supervisão financeira de exercícios anteriores com construção de Chafariz (Sistemas de Abastecimento de água) no município

ESP.	POSTO	CODIGO	DESCRIÇÃO	VALOR
S	510.2	4.4.90.51	Obras e Instalações	R\$ 280,24
TOTAL				R\$ 280,24

**AVISO DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL**

Processo nº 168/2021; Pregão Eletrônico nº 040/2021; Abertura da sessão: 09:00 horas, do dia 23.12.2021. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de forma parcelada de material permanente para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Barras - PI, conforme anexo I. FONTE DE RECURSO: FPM / FME / QSE / FUNDEB / FMS / FMAS / ICMS / RECURSOS PRÓPRIOS. CÓPIA COMPLETA DO EDITAL; No site do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, <https://sistemas.tce.pi.gov.br/muralic/>, e no <https://www.portaldecompraspublicas.com.br>.

Barras - PI, 10 de dezembro de 2021.

*Jose Wilson de C. Machado*  
 José Wilson De Carvalho Machado  
 Pregoeiro

Id:0E2884C86FA1D56C



ESTADO DO PIAUÍ  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS - PIAUÍ



**AVISO DE REPUBLICAÇÃO DE EDITAL**

Processo nº 165/2021; Tomada de Preços nº 010/2021; Abertura dos envelopes: 11:00 horas, do dia 28.12.2021, na sede da CPL. Objeto: Contratação de empresa para Execução de obra remanescente de construção de escola de 12 salas padrão FNDE na região Boa Vista - Floresta, localizada no município de Barras - PI, com valor estimado em R\$ 1.531.327,08 (um milhão, quinhentos e trinta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e oito centavos), conforme anexo I. Fonte de Recurso: FPM / FME / FUNDEB / ICMS / RECURSOS PROPRIOS / CONVÊNIO - 34013/2021. Cópia do edital: Sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Barras - PI, na Rua General Taumaturgo de Azevedo, 491, Centro, Barras - PI.

Barras - PI, 10 de dezembro de 2021.

*Jose Wilson de C. Machado*  
 José Wilson De Carvalho Machado  
 Pregoeiro

Id:030E59058351D77B



ESTADO DO PIAUÍ  
 Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44



**RETIFICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO**

PROCEDIMENTO: ADESÃO Nº 017/2021 À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 008/2021 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 - SRP - P.M. MATIAS OLIMPIO. OBJETO: AQUISIÇÃO FUTURA E PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO DURÁVEIS E NÃO DURÁVEIS (MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E OUTROS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. FUNDAMENTO: ART. 1º DA LEI Nº 10.520/2002, DECRETO Nº 10.024/2019 E DECRETO Nº 7.892/2013. EMPRESA CONTRATADA: MAIS SAUDE EIRELI, CNPJ Nº 10.436.813/0001-82. CONTRATO: Nº 01.0212/2021. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 1.426.118,29 (UM MILHÃO, QUATROCENTOS E VINTE E SEIS MIL, CENTO E DEZTOITO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS). FONTE RECURSOS: 001/213714. DATA DE ASSINATURA: 01/12/2021. VIGÊNCIA: 31/12/2021. SIGNATÁRIOS: FELIPE DE CARVALHO RIBEIRO, PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI E O SR. FRANCISCO DAS CHAGAS SILVEIRA DA SILVA, PELA DA EMPRESA MAIS SAUDE EIRELI.

\*RETIFICAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PUBLICADO EM 10 DE DEZEMBRO DE 2021 - EDIÇÃO IVCDLXVII



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

**nº 211110436813000182**

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.468.437-7
CNPJ/CPF
10.436.813/0001-82
NOME/RAZÃO SOCIAL
MAIS SAUDE EIRELI
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 12/11/2021, ÀS 10:02:01

VÁLIDA ATÉ 10/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoafti-web>

Chave para Autenticação: DB03-A256-B7C4-0A77-7D80-B59E-9325-8DBD

CERTIDÕES WEB - 1.0.0

ENTRAR

Certidão Negativa da Dívida Ativa - CNDA Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT



Identificar CNDA Consultar Certidão Validar Certidão

A certidão Nº 211110436813000182 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão:	211110436813000182
Documento de Identificação:	CNPJ 104.368.130-00
Chave:	DE03-A256-B7CA-GA77-7D80-559E-6325-BC

Limpar Campos





ESTADO DO PIAUÍ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA  
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO  
MUNICÍPIO**

**CÓDIGO DE CONTROLE: 004.035/22-55**

**CPF/CNPJ:** 10.436.813/0001-82

**Contribuinte:** MAIS SAUDE EIRELI

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, constam em nome do contribuinte acima identificado somente débitos vincendos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora ou com exigibilidade suspensa, nos termos do art. 206 do CTN e art. 362 da Lei Complementar nº 4.974, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelece o art. 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 14:01:12 h, do dia 14/01/2022.

Validade: 14/04/2022

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

- A aceitação desta declaração está condicionada à verificação de sua autenticidade na internet, no endereço <http://www.teresina.pi.gov.br>
- Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
- Certidão emitida conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto nº 11333/2011.



**SISTEMA DE CONSULTA VALIDAR CERTIDÃO / DECLARAÇÃO**

Confirmar Limpar

Número da certidão  
**004.035/22-55**

Código de Autenticidade  
**B11B796957C145C1**

Para obter o certificado clique em imprimir

**CERTIDÃO AUTÊNTICA**

**CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO**

Lavrada no dia **14/01/2022** às **14:37**

Válida até **14/04/2022**

Código controle **004.035/22-55**

**Em nome do contribuinte abaixo identificado:**

CPF/CNPJ: **10.436.813/0001-82** Contribuinte: **MAIS SAUDE EIRELI**

Endereço: **AVENIDA PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738** Complemento: Bairro: **BAIRRO MACAUBA** Cidade: **TERESINA** Estado:  
Cep: **64.016-096**

Para melhor acessar o site utilize:





### Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 10.436.813/0001-82  
**Razão Social:** MAIS SA?DE EIRELI  
**Endereço:** AV PROFESSOR VALTER ALENCAR 1738 / MACAUBA / TERESINA / PI / 64016-096

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 23/01/2022 a 21/02/2022

**Certificação Número:** 2022012304260362595561

Informação obtida em 26/01/2022 10:35:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

# Histórico do Empregador

O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de Orientações Regularidade do Empregador.

Inscrição: 10.436.813/0001-82  
 Razão social: MAIS SAUDE EIRELI

Data de Emissão/Leitura	Data de Validade	Número do CRF
23/01/2022	23/01/2022 a 21/02/2022	2022012304260362655561
30/12/2021	30/12/2021 a 28/01/2022	2021123002113721423053
11/12/2021	11/12/2021 a 09/01/2022	2021121102084355967159
22/11/2021	22/11/2021 a 21/12/2021	2021112201435854679648
03/11/2021	03/11/2021 a 02/12/2021	2021110301644232309984
15/10/2021	15/10/2021 a 13/11/2021	2021101502155956241304
26/09/2021	26/09/2021 a 25/10/2021	2021092601504422486371
07/09/2021	07/09/2021 a 06/10/2021	2021090702252231035985
19/08/2021	19/08/2021 a 17/09/2021	2021081902204310940449
31/07/2021	31/07/2021 a 29/08/2021	2021073102070803740080
13/04/2021	13/04/2021 a 10/05/2021	2021041302260351464590
25/03/2021	25/03/2021 a 23/04/2021	2021032502064394220981
06/03/2021	06/03/2021 a 04/04/2021	2021030601574262285018
15/03/2021	15/03/2021 a 16/03/2021	2021031502052634197817
27/01/2021	27/01/2021 a 25/02/2021	2021012704385316297145
06/01/2021	06/01/2021 a 06/02/2021	2021010604491544762607
20/12/2020	20/12/2020 a 18/01/2021	2020122015233284942996
01/12/2020	01/12/2020 a 30/12/2020	2020120104054412492732
12/11/2020	12/11/2020 a 11/12/2020	2020111203292317184469
24/10/2020	24/10/2020 a 22/11/2020	2020102403271981820946
05/10/2020	05/10/2020 a 03/11/2020	2020100505493485965403
16/09/2020	16/09/2020 a 15/10/2020	2020091604545738046600
26/08/2020	26/08/2020 a 26/09/2020	2020082605245208981170
09/08/2020	09/08/2020 a 07/09/2020	2020080903043916789380
21/07/2020	21/07/2020 a 19/08/2020	2020072105011995556550
02/07/2020	02/07/2020 a 31/07/2020	202007020204421568191601
15/03/2020	15/03/2020 a 12/07/2020	2020031504399131785450
25/02/2020	25/02/2020 a 23/06/2020	2020022504001465242307
06/02/2020	06/02/2020 a 06/03/2020	2020020603242838363230

Resultado da consulta em 26/01/2022 10:42:36



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MAIS SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 10.436.813/0001-82  
Certidão nº: 429929/2022  
Expedição: 07/01/2022, às 12:03:53  
Validade: 05/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MAIS SAUDE EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **10.436.813/0001-82**, **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  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2112141043681300018201

RAZÃO SOCIAL	
MAIS SAUDE EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE PROFESSOR VALTER ALENCAR 1738	MACAUBA
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64018680
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
10.436.813/0001-82	19.468.437-7
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 14/12/2021, ÀS 17:30:20

VÁLIDA ATÉ 12/02/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaooff-web>

Chave para Autenticação: 7CB3-F6ED-5264-CFE7-30D7-887F-D4C7-5744

CERTIDÕES WEB - 100

ENTER

Certidão Negativa de Dívida Ativa - CNDA Certidão da Situação Fiscal Tributária - CSFT

Validar Certidão

A certidão nº 2112141043681300018201 é válida.

VALIDAR CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

Número da Certidão: \* 2112141043681300018201

Documento de Identificação: \* CNPJ 10.436.813/0001-82

Chave: \* 7CB3-F6ED-5264-CFE7-30D7-887F-D4C7-57

Limpar Campos

---

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:21  
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 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768  
VALOR TOTAL 18.532,98

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

---

NR.AUTENTICACAO D.A12.741.216.028.ABB



# 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 202008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
514.523,50	165.476,50	13.443,43	501.080,07

FICHA...: 528 DATA...: 02/02/2022 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

FORNecedor: 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 SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13.443,43

Valor por Extensão:  
treze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três cent

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/02/2022

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: 02/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	202008	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 02/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000001/22	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 02/02/2022
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.	13.443,43
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	13.443,43
----------------	---------------	-----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.36 Desdobro 36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.443,43	13.443,43	13.443,43	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 13.443,43

treze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta 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 02/02/2022

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 202008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 438**

DATA DA ORDEM: 11/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

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 MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 13.443,43**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
202008	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.00	RR\$ 13.443,43	RR\$ 0,00	RR\$ 13.443,43
TOTAL....					RR\$ 13.443,43	RR\$ 0,00	RR\$ 13.443,43

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 13.443,43**

(treze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos)  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	374956	RR\$ 13.443,43
TOTAL...			RR\$ 13.443,43

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

Emp = 202008

F-928

**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\$ 13.443,43** (Treze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos) referente à Nota Fiscal Nº 10621 serie 001

N. Termos  
P. Deferimento

Teresina (PI), 02/02/2022.



17725-8

**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
CNPJ 10.436.813/000 1-82  
INSC. EST. 19.468.437-7



---

**RECIBO**

**13.443,43**


Recebemos de **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, sediada na R SOUSA , Bairro: CENTRO em Cajueiro da Praia - PI , a importância de **R\$ 13.443,43** (Treze mil, quatrocentos e quarenta e três reais e quarenta e três centavos), referente ao pagamento da nota 10621.

Teresina (PI), 02/02/2022.

---

**MAIS SAÚDE EIRELI-ME**  
CNPJ 10.436.813/000 1-82  
INSC. EST. 19.468.437-7

R.F.C.E.M.N.S 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 10.621	
						SÉRIE 1	

 <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b></p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauha - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel:</p>	<p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> I</p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 10.621</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p>		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0210 4368 1300 0182 5500 1000 0106 2110 0129 0668</p>
			<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>

NATUREZA DE OPERACAO		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		322220001942835 02/02/2022 19:02:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	
194684377		10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
		MUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46		02/02/2022	
ENDEREÇO		BARRIO / DISTRITO		CEP		DATA ENTRADA/SAIDA	
R SOUSA, 700 *****		CENTRO		00000-000			
MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAIDA	
Cajueiro da Praja		PI					

FATURA	001	02/02/2022	13.443,43
--------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
5.844,78	1.014,35	0,00	0,00	13.443,43	
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	13.443,43
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓD. PRÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS750	ALCOOL GEL 70% - Fab - Val	32072019	000	5102	FRS	24,0000	8,73	209,52	209,52	0,00		0,00	
92927	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 300ML	38269030	040	5102	UN	38,0000	2,82000000	107,16					
111001	FRASCO NUTRICAÇÃO ENTERAL 500ML	38269030	040	5102	UN	10,0000	6,81000000	68,10					
92927	SORO ANTI-A - LORNE	30021219	040	5102	UN	15,0000	43,65000000	654,75					
5005	SORO ANTI-B - LORNE	30021219	040	5102	UN	17,0000	43,65000000	742,05					
MS92824	AGUA DESTILADA 3000ML - 1000TOSUL - Fab - Val	30049099	060	5102	GL	4,0000	14,14	56,56					
MS99008	GEL PULTRASSOM 5K - FORTSAN	38067000	040	5102	GL	5,0000	36,32000000	181,60					
32543	KIT MASCARA P/ NERULIZADOR ADT	90189099	040	5102	KIT	31,0000	12,22000000	378,82					
54031	KIT PAPANICOLAU TAM G/NESTERIL	90189099	040	5102	KIT	5,0000	5,39000000	26,95					
MS4861	KIT PAPANICOLAU NIET TAM MED - Fab - Val	90189099	040	5102	KIT	21,0000	5,39	113,19					
MS25490	KIT PAPANICOLAU NIET TAM PEO - Fab - Val	90189099	040	5102	KIT	10,0000	5,39	53,90					
61214	ACIDO URICO LIQUIDO REF.140-1 100 TESTES	38220090	040	5102	KIT	15,0000	110,00000000	1.650,00					
MS90189	GERMIKIL GALAO C/50000ML - Fab - Val	38089419	040	5102	LT	5,0000	155,39	776,95					
MS30214	AZUL DE METILENO 500ML - Fab - Val	32269040	000	5102	UN	2,0000	37,73	75,46	75,46	13,58		18,00	
MS4517	REVELADOR AUTOMATICO RAO-X 38LT-IBF-P ab - Val	37079010	000	5102	GL	1,0000	584,91	584,91	584,91	105,28		18,00	
MS13719	SORO CONTROLERH - Fab - Val	30021219	000	5102	FRS	15,0000	202,54	3.038,10	3.038,10	546,86		18,00	
MS13684	KIT MASCARA P/ INALACAO INFANTIL - Fab - Val	90189010	000	5102	UN	31,0000	12,22	378,82	378,82	68,10		18,00	
MS13060	FORMOL LIQUIDO 10% 1000ML - LENZ - Fab - Val	29221100	000	5102	LT	9,0000	18,37	164,97	164,97	29,49		18,00	
MS90025	FORMOL LIQUIDO 37% 1000ML - Fab - Val	29121100	000	5102	LT	6,0000	27,94	167,64	167,64	30,18		18,00	
1169	ANTICOAGULANTE EDTA 30ML - Fab - Val	38220090	000	5102	FC	2,0000	97,78	195,56	195,56	35,20		18,00	
MS112615	KIT LARINGOSCÓPIO - Fab - Val	90183219	040	5102	KIT	2,0000	1.396,80	2.793,60					
MS3991	FIXADOR AUTOMATICO RAO-X 38LTS-IBF-Fab - Val	38220090	000	5102	GL	2,0000	301,19	602,38	602,38	108,43		18,00	
MS117067	FIXADOR MANUAL P/RAIO-X 20LTS - Fab - Val	38220090	000	5102	GL	2,0000	213,71	427,42	427,42	76,94		18,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECNR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 3245-9 OC:207768-X</p>		

---

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:21  
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 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768  
VALOR TOTAL 13.443,43

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

---

NR. AUTENTICACAO B.4D2.143.DAC.374.956



# 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 209036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
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
224.801,40	34.198,60	3.600,00	221.201,40

FICHA.: 529 DATA.: 09/02/2022 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 : 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 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N°	<b>209036</b>	SUBEMPENHO N°	<b>1</b>
------------	---------------	---------------	----------

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 529	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>2515 SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA</b>	CPF/CNPJ: 024.366.913-55
Endereço: CAJUEIRO DA PRA	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO.	VALOR BRUTO 3.600,00  DESCONTOS 701,80
--	--

GR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.898,20</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06 Desdobro 06	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
3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00

<b>VALOR A SER PAGO R\$</b>	<b>2.898,20</b>
dois mil, oitocentos e noventa e oito 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 09/02/2022

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 209036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 493**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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 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
209036	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	A619BC	RR\$ 2.898,20
TOTAL...			RR\$ 2.898,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PÉREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp: 209036

F-529

Op: 2133

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e				
Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4424 Código de Verificação de Autenticidade 14789AABC Data e hora de Emissão da NFS-e 09/02/2022 às 11:33:53 Chave de Acesso 14512XYZ1356789AACCBEEFGHIJLMNOP				
<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>										
<b>Informações</b>										
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS						
				CAJUEIRO DA PRAIA						
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência			
							09/02/2022			
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.			
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento				
<b>Prestador de Serviços</b>										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NET		Nome/Razão Social				
02436691355		2616557		11940311505		SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA				
Logradouro				Complemento		Bairro				
RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 119						ZONA RURAL				
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>										
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir.	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\$ 3600,00			R\$ 3.600,00			
<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 %		999999.9999999						
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Dedução Base de Cálculo		Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto	
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>										
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 396,00		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		4424		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		14789AABC		
DATA		CPF/RG		ASSINATURA						
/ /		/ /		/ /						



## Emissão de comprovantes

G3351513570710781  
15/02/2022 14:08:04

---

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:41:39  
225502255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUpanCA

CLIENTE: PI 220208 EMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

---

DATA DA TRANSFERENCIA 10/02/2022  
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 172.255.000.017.728

---

NR.AUTENTICACAO A.28A.806.996.A61.9BC  
Creditos a partir de 04 05 2012 estao  
disciplinados pela Lei 12.703.

---

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 222009

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
221.201,40	37.798,60	2.600,00	218.601,40

FICHA...: 529 DATA...: 22/02/2022 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 :	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 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: 22/02/2022

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: 22/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 222009 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 22/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/02/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3279 MICHELLY ABDALA FARAH EMPRESA:	CPF/CNPJ 372.266.198-09 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
---	--



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.600,00
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	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 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
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 22/02/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 <b>JOARA CUNHA SANTOS MENDES G</b> Secretária 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 222009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 630**

DATA DA ORDEM: 22/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 22/02/2022

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
222009	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	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: 22/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	53D95F	RR\$ 2.600,00
TOTAL...			RR\$ 2.600,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

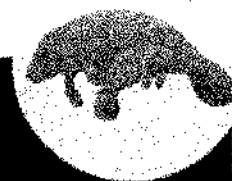
*EMP: 222009*

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

*SUS  
17/12/06*

MICHELLY ABDALLA FARAH	
DESCRIÇÃO	R\$
Auxílio Pecuniário de Moraria	2.000,00 ✓
Auxílio Pecuniário de Alimentação	600,00

*0722-6  
54,964-9*





**MEMO Nº 064/2022**

Cajueiro da Praia-PI, 22 de fevereiro de 2022.

**DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia**

**PARA: Secretaria de Administração e Finanças**

**ASSUNTO: Solicitação de pagamento.**

Cumprimentando-a, em cumprimento as diretrizes do Decreto de nº 050 de 03 de dezembro de 2018, que regulamenta o valor 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 através 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 a Manutenção de Unidades de Saúde – conta de custeio atual de nº17.728-8.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val**

**Secretária de Saúde**

22/02/22  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
0-2011-00000  
00020110-111111 5053

---

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:55  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 225208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

---

DATA DA TRANSFERENCIA 22/02/2022  
NR. DOCUMENTO 610.722.000.054.964  
VALOR TOTAL 2.000,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MICHELLY ABDALLA FARAH  
AGENCIA: 0722-6 CONTA: 54.964-9  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

---

NR. AUTENTICACAO B.A52.59A.8CF.53D.95F

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.





## Emissão de comprovantes

G3380910562046651  
09/03/2022 11:00:59

22/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:55:55  
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 22/02/2022  
NR. DOCUMENTO 610.722.000.054.964  
VALOR TOTAL 600,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MICHELLY ABDALLA FARAH  
AGENCIA: 0722-6 CONTA: 54.964-9  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 9.C8B.5C9.E73.0A2.AC9



# 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 209010

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.073,40	7.926,60	2.350,00	29.723,40

FICHA...: 543 DATA...: 09/02/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA Telefone: (86) 8107-  
CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93 CÓDIGO: 3939  
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO CIDADE...: TERESINA 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 EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extenso:  
dois mil, trezentos 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 209010 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 543 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93  
Endereço: R JOAQUIM BARROSO TERESINADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRATO N° 1.1098/2021, PREGÃO SRP N° R068/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE  
VALOR BRUTO 2.350,00  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.350,00

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0011.2181.0000 Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO  
3.3.90.39.13 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobre 13

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 2.350,00  
dois mil, trezentos e cinquenta 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 09/02/2022A 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 209010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 426**

DATA DA ORDEM: 11/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod...: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PICK-UP 4X4 - , CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 2.350,00**

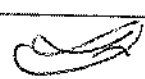
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209010	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL....					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 2.350,00**

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/02/2022

  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	C1E789	RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



F- 543

Ofício nº 0077/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de Fevereiro de 2022.

Ao Sr.  
Felipe de Carvalho Ribeiro  
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Emp = 209010

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de janeiro de 2022 a 10 fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4237, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTD	VL. UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

178021.3

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-B

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030  
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI  
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de janeiro de 2022 a 10 fevereiro de 2022 , conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4237, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.468.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030  
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI  
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



**SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**  
CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194658488  
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA  
TERESINA 64020-035 PI  
FONE: (66)3221-3393 E-MAIL: brlocadora@the@hotmail.com

**NOTA FATURA**  
Nº: 004237

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMISSION  
05/02/2022

VENCIMENTO  
NA APRESENTAÇÃO

VALOR (R\$)  
R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (35)98178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF:

TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

DESCRIÇÃO

QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, CONFORME CONTRATO Nº 11.1105/2021, PREGÃO SRP Nº 8009/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

**TOTAL: R\$ 2.350,00**

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:52  
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 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628  
VALOR TOTAL 2.350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOUSA CAMELO TRANSPORTES  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

NR.AUTENTICACAO 1.229.E41.2F1.23A.D69





# 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 209011

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.723,40	10.276,60	2.350,00	27.373,40

FICHA...: 543 DATA...: 09/02/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA Telefone: (86) 8107-  
CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93 CÓDIGO: 3939  
ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO CIDADE...: TERESINA 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 EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.350,00

Valor por Extenso:  
dois mil, trezentos 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°      209011      SUBEMPENHO N°      1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 09/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 09/02/2022
--------------------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO	CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93 TERESINA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.1068/2021, PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE	VALOR BRUTO 2.350,00  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>2.350,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

Código	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.350,00	2.350,00	2.350,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**      **2.350,00**

dois mil, trezentos e cinquenta 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      09/02/2022

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 209011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 427**

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.350,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209011	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00
TOTAL....					RR\$ 2.350,00	RR\$ 0,00	RR\$ 2.350,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.350,00

(dois mil, trezentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	23AD69	RR\$ 2.350,00
TOTAL...			RR\$ 2.350,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



F-513

Ofício nº 0076/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de fevereiro de 2022.

Ao Sr.  
Felipe de Carvalho Ribeiro  
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

Emp-202011

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4236, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEICULO	QTD	VL UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo passeio, com capacidade para 05 passageiros, motor 1.0	01	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

17/02/2022

SCUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.458.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030  
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI  
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 2.350,00

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA- SEC. MUN DE ADM E FINANÇAS, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância R\$ 2.350,00 (dois mil e trezentos e cinquenta reais) referente à locação de veículos tipo passeio, relativo ao período de 11 de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4736, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-PI, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 19.469.646-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030  
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI  
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com

**SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**

CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194658498  
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA  
TERESINA 64020-000 PI  
FONE: (99)3221-9303 E-MAIL: brlocadora@hotm.com

NOTA FATURA

Nº: 004236

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO  
09/02/2022VENCIMENTO  
NA APRESENTAÇÃOVALOR (R\$)  
R\$ 2.350,00

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.620/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (99)38178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF:

TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (DOIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS)

## DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PASSEIO - 1.0 SANDERO - , CONFORME CONTRATO Nº 1.1008-2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 FEVEREIRO DE 2022.	1	UND	R\$ 2.350,00	R\$ 2.350,00

TOTAL: R\$ 2.350,00

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2003, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

---

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:52  
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 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628  
VALOR TOTAL 2.350,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

---

NR. AUTENTICACAO B.517.6D7.8C9.C1E.789

---

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 209012

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		
3.3.90.39.13	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍV		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.373,40	12.626,60	3.226,60	24.146,80

FICHA...: 543 DATA...: 09/02/2022 CONTRATO...: 01.1008/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA

Telefone: (86) 8107-

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

CÓDIGO: 3939

ENDEREÇO: R JOAQUIM BARROSO

CIDADE...: TERESINA

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 EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI VAN FIAT DOBLO 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.226,60

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e vinte e seis 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: 09/02/2022

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: 09/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 209012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 543 DATA: 09/02/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 09/02/2022

Fornecedor: 3939 SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA CPF/CNPJ 10.644.834/0001-93  
 Endereço: R JOAQUIM BARROSO TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI VAN FIAT DOBLO 1.1008/2021 , PREGÃO SRP N° R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE

VALOR BRUTO 3.226,60  
 DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 3.226,60

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.13 Desdobro 13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.226,60	3.226,60	3.226,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 3.226,60  
 três mil, duzentos e vinte e seis 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 09/02/2022

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 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 209012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 428**

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: **SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**

CNPJ/CPF: 10.644.834/0001-93

Cod....: 3939

Endereço: R JOAQUIM BARROSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI VAN FIAT DOBLO 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R008/2021, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.226,60**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
209012	/1	020601	10.301.0011.2161.0000	3.3.90.39.00	RR\$ 3.226,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.226,60
TOTAL....					RR\$ 3.226,60	RR\$ 0,00	RR\$ 3.226,60

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 3.226,60**

(três mil, duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/02/2022



**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	FB9F7A	RR\$ 3.226,60
TOTAL...			RR\$ 3.226,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



F - 543

Ofício nº 0075/2022-Faturamento

Teresina-PI, 09 de Fevereiro de 2022.

Ao Sr.  
Felipe de Carvalho Ribeiro  
Prefeito Municipal de Cajueiro da Praia-PI

CNPJ = 803012

Assunto: Solicitação de pagamento

Senhor Prefeito.

A empresa **Sousa Campelo Transportes Ltda**, inscrita com CNPJ: 10.644.834/0001-93, vem através deste, requerer de Vossa Excelência o pagamento no valor de R\$ 3.226,60 (três mil e duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) referente à locação de veículo tipo mini van, relativo ao período de 11 de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4235, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde, a ser creditada na agência 4249-8, Conta Corrente 105628-X, Banco do Brasil S/A.

ORD	VEÍCULO	QTDE	VL. UNITARIO	TOTAL
01	Veículo tipo Mini van, com capacidade mínima 7 a 12 lugares.	01	R\$ 3.226,60	R\$ 3.226,60

Sem mais apresentamos a Vossa Excelência votos de elevada consideração.

Atenciosamente,

178241

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | I.E.: 10.469.848-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030  
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-PI  
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



RECIBO R\$ 3.226,60

Recebemos da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA, CNPJ nº 01.612.620/0001-44, a importância de R\$ 3.226,60 (três mil e duzentos e vinte e seis reais e sessenta centavos) referente à locação de veículo tipo mini van, relativo ao período de 11 de janeiro de 2022 a 10 de fevereiro de 2022, conforme contrato nº 01.1008/2021, Pregão eletrônicos SRP nº R008/2021, nota fatura nº 4235, anexa, pelo que firmo o presente.

Teresina-Pi, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Sousa', written over a faint, circular stamp or watermark.

SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA | CNPJ: 10.644.834/0001-93 | IE: 19.468.648-8

Rua Joaquim Barroso, 4350 | Santa Luzia | Cep: 64.020-030  
Fones: 86 3221-3303 | 998876-9974 | Teresina-Pi  
E-mail: brlocadorathe@hotmail.com



**SOUSA CAMPELO TRANSPORTES LTDA**  
CNPJ: 10.644.834/0001-93 INSC. EST. 194686493  
RUA JOAQUIM BARROSO, 4350 SANTA LUZIA  
TERESINA 64020-030 PI  
FONE: (86)3221-3393 E-MAIL: brlocadora@hotmial.com

**NOTA FATURA**  
Nº: 004235

NATUREZA DA OPERAÇÃO: LOCAÇÃO DE VEICULOS

EMIÇÃO	VENCIMENTO	VALOR (R\$)
05/02/2022	NA APRESENTAÇÃO	R\$ 3.226,60

SACADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI - SEC. MUNICIPAL DE ADM E FINANÇAS.

CNPJ / CPF: 01.612.629/0001-44

IE / RG:

ENDEREÇO: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CEP: 64222-000

UF: PI TELEFONE: (86)35178-7611

ENDEREÇO COBRANÇA:

BAIRRO:

CIDADE:

CEP:

UF: TELEFONE:

VALOR POR EXTENSO: (TRÊS MIL DUZENTOS E VINTE E SEIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS)

DESCRIÇÃO	QTD.	UND	VALOR UNIT.	SUBTOTAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO MINI VAN FIAT DOBLO, CONFORME CONTRATO Nº 1.1008/2021, PREGÃO SRP Nº R098/2021, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. PERÍODO DE 11 DE JANEIRO DE 2022 A 10 DE FEVEREIRO DE 2022	1	UND	R\$ 3.226,60	R\$ 3.226,60

**TOTAL: R\$ 3.226,60**

CONFORME LEI COMPLEMENTAR DE Nº 116/2003 DE 31/07/2005, E LEI MUNICIPAL Nº 3454 DE 24/12/2003, O RAMO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESTA ISENTA DE RECOLHIMENTO DE ISS, CONSEQUENTEMENTE DESOBRIGADO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL.



## Emissão de comprovantes

G3351513570710781  
15/02/2022 14:03:54

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:01:52  
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 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 554.249.000.105.628  
VALOR TOTAL 3.226,60

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SOUSA CAMPELO TRANSPORTES  
AGENCIA: 4249-8 CONTA: 105.628-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

NR.AUTENTICACAO B.60E.DF2.9A5.FB9.D7A



# 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 225108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
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 SALÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.821,93	10.178,07	4.848,00	6.973,93

FICHA...: 550 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1110)

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: 25/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE À 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 N° 225108 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)	4.848,00
	DESCONTOS
	2.484,54



OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	2.363,46
----------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Açõs 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\$	2.363,46
dois mil, trezentos e sessenta e três reais e quarenta e seis 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	
	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 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 225108, 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 1136**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.848,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225108	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 4.848,00	RR\$ 2.484,54	RR\$ 2.363,46
TOTAL....					RR\$ 4.848,00	RR\$ 2.484,54	RR\$ 2.363,46

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.363,46

(quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 2.363,46
TOTAL...			RR\$ 2.363,46

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 225109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.973,93	15.026,07	1.212,00	5.761,93

FICHA.: 550 DATA.: 25/02/2022 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 Recurso:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)

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: 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 N° **225109** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 550	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1110)	VALOR BRUTO 1.212,00
	DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>1.212,00</b>
----------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.04 Desdobro 04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Açõs do Programa SAMU 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\$** **1.212,00**

um mil, duzentos e doze 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 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 225109, 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 1135

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225109	/1	020601	10.302.0011.2184.0000	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: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	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 225110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.761,93	16.238,07	969,60	4.792,33

FICHA...: 550 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1110)

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: 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 N° **225110** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 550	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
--------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)	VALOR BRUTO 969,60  DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>969,60</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.10 Desdobro 10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Açõs do Programa SAMU 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:

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 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 225110, 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 1134**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 969,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225110	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	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: 25/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	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 225111

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		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.792,33	17.207,67	363,60	4.428,73

FICHA...: 550 DATA...: 25/02/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1110)

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: 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 N° **225111** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 550	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
-------------------------------	------------	------------------------

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1110)	VALOR BRUTO 363,60  DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinário	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>363,60</b>
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.37 Desdobro 37	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
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:

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 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 225111, 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 1133

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 363,60

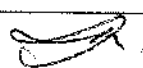
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225111	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60
TOTAL....					RR\$ 363,60	RR\$ 0,00	RR\$ 363,60

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 363,60

(trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	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 225112

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.428,73	17.571,27	713,00	3.715,73

FICHA.: 550 DATA.: 25/02/2022 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 Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	713,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:

setecentos e treze 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*  
 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*  
 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° 225112 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1		FICHA: 550	DATA: 25/02/2022	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL			DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 25/02/2022
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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1110)				713,00
				DESCONTOS
				0,00
OR - Ordinário			VALOR A PAGAR	713,00
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.51 Desdobro 51	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 ESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR	
713,00	713,00	713,00	0,00	
VALOR A SER PAGO R\$		713,00		
setecentos e treze 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 25/02/2022		
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 225112, 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 1132**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1110)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 713,00

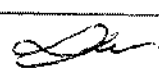
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
225112	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 713,00	RR\$ 0,00	RR\$ 713,00
TOTAL....					RR\$ 713,00	RR\$ 0,00	RR\$ 713,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 713,00

(setecentos e treze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 713,00
TOTAL ..			RR\$ 713,00

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

02/2022

Folha Mensal

Página 10 de 12

03/03/2022 11:58:01

## Resumo Contábil

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

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

Total de Vencimentos	7.393,20	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	8.106,20 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	781,74 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	713,00	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			8.887,94
Total Bruto	8.106,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.484,54	Total de Descontos	2.484,54 (+)
Total Líquido	5.621,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.484,54
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	781,74	0,00	0,00	0,00	781,74	
Total	781,74	0,00	0,00	0,00	781,74	

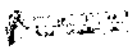
Funcionários	Quantidade
Situação	4
01 - Normal	4
Total	4

Quantidade de trabalhadores processados

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	4	120,00	4.848,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	969,60	
023 Hora Extra 50%	2	61,09	713,00	Hora Extra
051 Adicional Noturno 25%	4	76,00	1.212,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	6,00	363,60	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		162,00	2.545,20	
Salário Base		120,00	4.848,00	
Hora Extra		61,09	713,00	
<b>Total</b>		<b>343,09</b>	<b>8.106,20</b>	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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	503,40	
609 CONSIGNADO BRADESCO	4	144,00	708,08	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	22,55	
942 CAJUPREV	4	44,00	573,28	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		414,00	2.484,54	
<b>Total</b>		<b>414,00</b>	<b>2.484,54</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		573,28
30 - EFETIVO		573,28
Total		5.211,61
Base de I.R.R.F.	8.106,20	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		5.211,61
Base de Previdência por Vínculo		573,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 11 de 12

03/03/2022 11:58:01

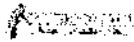
## Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (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

02/2022

Folha Mensal

Página 11 de 12

## Folha de Pagamento

03/03/2022 11:58:47

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
642-1	ANDRESON ANDRÉ RODRIGUES DE CASTRO	02/05/2011	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	9/96	330,05
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido	1.00	503,40
P 023	Hora Extra 50%	21.09H	240,32	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	43/72	124,25
P 051	Adicional Noturno 25%	19.00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	45/72	193,14
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	11.00	139,99
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.058,32	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.058,32	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		1.290,83	
Líquido		767,49 ✓					
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	11.00	139,99
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	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.818,00	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		436,81	
Líquido		1.381,19 ✓					
401-1	FÁBIO DE ARAUJO SILVA	10/01/2008	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	22,55
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	11.00	146,65
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	472,68				
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		2.351,28	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.351,28	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		169,20	
Líquido		2.182,08 ✓					
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	5/120	329,00
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	11.00	146,65
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.878,60	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.878,60	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		587,70	
Líquido		1.290,90 ✓					
<b>Total Unidade: 4</b>							
Base FGTS		0,00		Base IRRF		8.106,20	
Valor FGTS		0,00		Proventos		8.106,20	
Base Prev.		5.211,60		Descontos		2.484,54	
Líquido		5.621,66					



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

17.922-8

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:54:14

**Crítica de Importação Bradesco 200 posições**

**Data Crédito:** 25/02/2022 **os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')**

**00-Crédito Efetivado**

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	1.965,57 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	636,30 ✓
000642-ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	767,49 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	759,08 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.108,83 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.333,91 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.381,19 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.132,08 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193658-5	2.070,00 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	3.817,77 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	939,30 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193640-9	2.228,44 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193771-5	1.685,46 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193647-6	1.788,08 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193646-8	2.214,42 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.332,80 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193662-0	1.825,57 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193666-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.046,25 ✓

Total: 50.901,85

**06-Conta do Funcionário Inválida**

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.592,53

Total: 5.407,85



# 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 223014

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
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.670,23	8.329,77	1.848,30	11.821,93

FICHA...: 550 DATA...: 23/02/2022 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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1081)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.848,30

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/02/2022

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: 23/02/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **223014** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **550** DATA: **23/02/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **23/02/2022**

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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1081)	1.848,30
	DESCONTOS
	272,70

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **1.575,60**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.43 Desdobro 43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Açõs do Programa SAMU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.848,30	1.848,30	1.848,30	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.575,60**  
 um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
 CAJUEIRO DA PRA 23/02/2022

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária 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 223014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1049**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1081)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.848,30

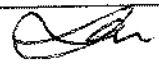
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223014	/1	020601	10.302.0011.2164.0000	3.1.90.11.00	RR\$ 1.848,30	RR\$ 272,70	RR\$ 1.575,60
TOTAL....					RR\$ 1.848,30	RR\$ 272,70	RR\$ 1.575,60

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.575,60

(um mil, oitocentos e quarenta e oito reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	50901	RR\$ 1.575,60
TOTAL...			RR\$ 1.575,60

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

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 11 de 12

07/03/2022 11:28:43

## Resumo Contábil

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO

Total de Vencimentos	1.848,30	Total a Empenhar	1.848,30 (+)
Salário Família		Total de Proventos	0,00 (+)
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	1.848,30
Benefícios Assistenciais			
<b>Total Bruto</b>	<b>1.848,30</b>	<b>Total de Descontos</b>	<b>272,70 (+)</b>
Total de Descontos	272,70	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.575,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	272,70
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

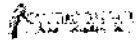
Patronal	Bruto				Deduções		Líquido	
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30 EFETIVO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>								

Funcionários	Quantidade
Situação	2
01 - Normal	2
Total	2
Quantidade de trabalhadores processados	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	2	60,00	1.212,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	242,40	
051 Adicional Noturno 25%	2	38,00	303,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	3,00	90,90	
<b>Resumo de Proventos por Classificação</b>				
Sem classificação		81,00	636,30	
Salário Base		60,00	1.212,00	
<b>Total</b>		<b>141,00</b>	<b>1.848,30</b>	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
410 PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido	1	1,00	272,70	
<b>Resumo de Descontos por Classificação</b>				
Sem classificação		1,00	272,70	
<b>Total</b>		<b>1,00</b>	<b>272,70</b>	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Va
Vínculo		0
30 - EFETIVO		0
<b>Total</b>		<b>0</b>
<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</b>
Base de Previdência por Vínculo		0
30 - EFETIVO		0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

02/2022

**Adiantamento 13º Salário**

Página 11 de 12

**Folha de Pagamento**

07/03/2022 11:31:04

**Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
642-1	ANDRÉSÓN ANDRÉ RODRIGUES DE CASTRO	02/05/2011	0071 - MOTORISTA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50
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	909,00	272,70	636,30

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
401-1	FÁBIO DE ARAUJO SILVA	10/01/2008	0071 - MOTORISTA
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P 051	Adicional Noturno 25%	12/12	151,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	939,30	0,00	939,30

**Total Unidade: 2**

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.848,30	272,70	1.575,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

17.728-E

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:54:14

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data Crédito: 25/02/2022  
 25/02/2022 os itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000639-ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193750-2	1.965,57 ✓
000642-ANDRESON ANDRÉ RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	636,30 ✓
000642-ANDRESON ANDRÉ RODRIGUES DE CASTRO	01522	07050	0193753-7	767,49 ✓
000258-ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	01522	07050	0193667-0	759,08 ✓
000198-BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	01522	07050	0193649-2	2.108,83 ✓
000250-CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	01522	07050	0193660-3	7.333,91 ✓
000633-CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	01522	07050	0193757-0	1.381,19 ✓
000632-DANIEL SANTOS DE SOUZA	01522	07050	0193746-4	2.132,08 ✓
000252-DIOGENES DE MELO REBELO	01522	07050	0193656-5	2.070,00 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193656-5	3.817,77 ✓
000401-FÁBIO DE ARAUJO SILVA	01522	07050	0193628-0	2.182,08 ✓
000425-FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	01522	07050	0193628-0	839,30 ✓
000172-FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01522	07050	0193654-9	1.972,75 ✓
000672-KAMILA SILVA ALVES	01522	07050	0193640-9	2.228,44 ✓
000182-MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01522	07050	0193771-5	1.685,46 ✓
000180-MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SA	01522	07050	0193647-6	1.788,08 ✓
000197-MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	01522	07050	0193646-8	2.214,42 ✓
000256-MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	01522	07050	0193648-4	2.332,80 ✓
000418-MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	01522	07050	0193662-0	1.825,57 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193666-2	3.752,36 ✓
000723-PATRICIA LINHARES DE CASTRO	01522	07050	0193799-5	2.902,41 ✓
000433-REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	01522	07050	0193631-0	1.290,90 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.768,81 ✓
000179-RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	01522	07050	0193645-0	1.046,25 ✓

Total: 50.901,85

06-Conta do Funcionário Inválida

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
000724-JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	01522	10510	0193789-8	3.815,32
000638-RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	01522	10510	0193577-1	1.592,53

Total: 5.407,85



# 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 1203002

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
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-73.506,48	73.506,48	4.303,50	-77.809,98

FICHA...: 8005 DATA...: 03/12/2021 CONTRATO...: 01.2405/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 27.179.006/0001-24

CÓDIGO: 3481

ENDEREÇO: R DAS TULIPAS

CIDADE...: TERESINA

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 EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HD EXTERNO, TECLADO FORMATO SLIMTECLAS, REFIL ORIGINAL EPSON, TONER ORIGINAL, DENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 4.303,50

Valor por Extensão:

quatro mil, trezentos e três 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: 03/12/2021

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: 03/12/2021

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° 1203002 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 03/12/2021	REQUISIÇÃO:
LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000012/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/12/2021
Fornecedor: 3481 R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI		CPF/CNPJ 27.179.006/0001-24	
ENDEREÇO: R DAS TULIPAS		TERESINA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HD EXTERNO, TECLADO F ORMATO SLIMTECLAS, REFIL ORIGINAL EPSON, TONER ORIGINAL, DENTRE OUTROS, PARA A SECRETAR IA MUNICIPAL DE SAÚDE.	4.303,50
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	4.303,50
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.16 Desdobro 16	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
4.303,50	4.303,50	4.303,50	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$** 4.303,50  
 quatro mil, trezentos e três reais e cinquenta 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 03/12/2021

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 1203002 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1392**

DATA DA ORDEM: 07/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 07/02/2022

Credor.: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.179.006/0001-24

Cod...: 3481

Endereço: R DAS TULIPAS

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, HD EXTERNO, TECLADO FORMATO SLIMTECLAS, REFIL ORIGINAL EPSON, TONER ORIGINAL, DENTRE OUTROS, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.303,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1203002	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.16	RR\$ 4.303,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.303,50
TOTAL....					RR\$ 4.303,50	RR\$ 0,00	RR\$ 4.303,50

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 4.303,50

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 07/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	84728	RR\$ 4.303,50
TOTAL...			RR\$ 4.303,50


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 1203002

F-531

RECEBEMOS DE R. FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS SEUS VALORES CONSTANTES NA NOTA FISCAL INSCRITA AO LADO		VALOR BRUTO R\$ 4.303,50	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEMOS	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	Nº: 000.000.291 SÉRIE: 1

<b>R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
RUA DAS TELIPAS, 345		0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>		CHAVE DE ACESSO 2221 1227 1790 0600 0124 5540 1000 0002 9113 5044 5646	
JOQUEI Teresina PI TELEFAX: CRN: 6469140		Nº 000.000.291 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		O valor de emissão é informado ao geral, exceto no caso de NF-e www.nfe.zanoni.com.br/validar ou no site de validação de NF-e	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROVADELO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32210020355291 - 03/12/2021 08:28:26			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195974280		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 27.179.006/0001-24	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 10.423.482/0001-46	DATA DA EMISSÃO 03/12/2021
ENDEREÇO RUA SOUSA, SN		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/12/2021
INSCRIÇÃO ESTADUAL		UF PI	HORA DE SAÍDA 08:29:21

## FATURA

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SOBRE TIPOVAÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.303,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SERVIÇO 0,00	DESLONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROVECHOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.303,50

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CID. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROVECHOS TRIBUTOS	
										ICMS	IPI		
84719012	MO EXTERNO ITB PTD	84719012	0 400	5103	UNIT	2,0000	655,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84710092	TECLADO FORMATO SLIMTECLAS COMPATIVEL COM WINDOWS 9X	84710092	0 400	5102	UNIT	1,0000	97,50	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84710043	RFTEL ORIGINAL EPSON 344 TODAS AS CORES	84710043	0 400	5102	UNIT	5,0000	95,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84710043	RFTEL ORIGINAL EPSON 304 CORES	84710043	0 400	5102	UNIT	5,0000	95,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84710043	RFTEL ORIGINAL EPSON 304 PRETO	84710043	0 400	5102	UNIT	5,0000	119,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84710043	TONER ORIGINAL XEROX TK-1147ES 1013MFP/113MFP	84710043	0 400	5102	UNIT	2,0000	155,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84710043	TONER ORIGINAL KYOCERA TK-1161 P2040/2040 PTD	84710043	0 400	5102	UNIT	1,0000	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177288

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C: 84728-3 BANCO DO BRASIL - R. FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------



## Emissão de comprovantes

G3342411387754191  
24/03/2022 11:46:36

07/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 21:12:47  
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 07/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.507.000.084.728  
VALOR TOTAL 4.303,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R F REGO LIMA BIRELI  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 84.728-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 0.814.770.1ED.1A0.46B

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 1203003

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		
3.3.90.30.23	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
-77.809,98	77.809,98	8.005,50	-85.815,48

FICHA...: 8005 DATA...: 03/12/2021 CONTRATO...: 02.2405/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI Telefone: (86) 3303-  
CNPJ/CPF: 27.179.006/0001-24 CÓDIGO: 3481  
ENDEREÇO: R DAS TULIPAS 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 EM FACE DA COMPRA DE FARDAMANETO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 8.005,50

Valor por Extenso:  
oito mil e cinco 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: 03/12/2021

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: 03/12/2021

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° 1203003 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 03/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO	000011/21	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 03/12/2021
------------------------------	-----------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3481 R FRANKLIN DO REGO LIMA EIRELI	CPF/CNPJ 27.179.006/0001-24
ENDEREÇO: R DAS TULIPAS	TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE FARDAMENTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.	8.005,50
	DESCONTOS
	0,00

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	8.005,50
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.23 Desdobro 23	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE CONSUMO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.005,50	8.005,50	8.005,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.005,50**  
 oito mil e cinco reais e cinquenta 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 03/12/2021

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 1203003 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 449

DATA DA ORDEM: 11/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/02/2022

Credor...: R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI

CNPJ/CPF: 27.179.006/0001-24

Cod...: 3481

Endereço: R DAS TULIPAS

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE FARDAMANETO PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 8.005,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1203003	/1	020601	10.301.0011.2180.0000	3.3.90.30.23	RR\$ 8.005,50	RR\$ 0,00	RR\$ 8.005,50
TOTAL....					RR\$ 8.005,50	RR\$ 0,00	RR\$ 8.005,50

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 8.005,50

(oito mil e cinco reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	5D5F00	RR\$ 8.005,50
TOTAL...			RR\$ 8.005,50


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1203005

F- 528

RECEBAMOS DE R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 8.005,50	NF-e Nº: 000.000.297 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	

<b>R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI</b> RUA DAS TULIPAS, 345 JOQUEI Teresopolis PI TEL/FAX: CEP: 64041-140	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.297 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2221 1227 1790 0680 0124 5500 1000 0002 9712 7471 3260 <small>Cópia de transferência de dados recebida do NF-e          emitido pelo sistema de emissão de NF-e          ou no site do Siscofin Autenticar?</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322210020360996 - 03/12/2021 09:39:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 195974280	INSCRIÇÃO ESTADUAL SOB TRIBUTARIA	CNPJ 27.179.006/0001-24

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NUMERAÇÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	03/12/2021
ENDEREÇO RUA SOUSA, SN	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/12/2021
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 09:40:43

<b>FATURA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.005,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.005,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NUM. SH	C/CONT.	C/PROD.	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUTOSUAS		VALOR ATRIB. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000419	BONE EM OXFORD COM AJUSTE PERSONALIZADO	64483211	0 400	5102	UNI	100,0000	12,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000721	CALÇA D ELASTICO, MALHA HELANCA COR AZUL RUFAL COM DETALHE EM VIES, UNISSEX.	01029000	0 400	5102	UNI	200,0000	15,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000722	CAMISA OXFORD GOLA TIPO V 03 BOLSOS BRANCO 100% PÓIESTE COM LOGO MUNICIPAL ESTAMPADO BOLSO ESQUILDO (ENFERMEIRO)	01029000	0 400	5102	UNI	20,0000	15,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000420	CAMISETA MALHA PV, GOLA CARFCA BRANCA C/ DETALHE EM FIBRA COLORIDA PERSONALIZADA	50088000	0 400	5102	UNI	60,0000	15,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000421	MASCARA DE TECIDO TRIPLA	90200010	0 400	5495	UNI	955,0000	2,70	2.595,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C: 84728-3 BANCO DO BRASIL - R FRANCKLIN DO REGO LIMA EIRELI	RESERVADO AO FISCAL



11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:42:21  
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 11/02/2022  
NR. DOCUMENTO 553.507.000.084.728  
VALOR TOTAL 8.005,50

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R F REGO LIMA EIRELI  
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 84.728-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 3.C78.E87.1F2.5D5.F00



# 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 1201017

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		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
-8.278,69	8.278,69	8.000,00	-16.278,69

FICHA...: 8005 DATA...: 01/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI Telefone:  
 CNPJ/CPF: 08.753.223/0001-31 CÓDIGO: 3958  
 ENDEREÇO: Avenida Dom Luis CIDADE...: FORTALEZA U.F...: CE

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO E REFORMA DO RESTANTE DO PREDIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento 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: 01/12/2021

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 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: 01/12/2021

*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°	1201017	SUBEMPENHO N°	1
------------	---------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 01/12/2021	REQUISIÇÃO:
-----------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 01/12/2021
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: 3958 IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	CPF/CNPJ: 08.753.223/0001-31
Endereço: Avenida Dom Luis	FORTALEZA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE TABILIZAÇÃO E REFORMA DO RESTANTE DO PREDIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.	VALOR BRUTO 8.000,00  DESCONTOS 0,00
---	--

EX - Extra orçamento	VALOR A PAGAR	8.000,00
----------------------	---------------	----------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.05 Desdobre 05	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
8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.000,00**  
 oito mil 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 01/12/2021

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

*Joara Cunha Santos Mendes G*  
 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
 Secretária 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 1201017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 628**

DATA DA ORDEM: 16/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 16/02/2022

Credor...: **IBIAPINA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI**

CNPJ/CPF: 08.753.223/0001-31

Cod...: 3958

Endereço: Avenida Dom Luis

Cidade...: FORTALEZA

U.F...: CE

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA A OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SALA DE TABILIZAÇÃO E REFORMA DO RESTANTE DO PREDIO NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4.000,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1201017	12	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.39.05	RR\$ 4.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,00
TOTAL....					RR\$ 4.000,00	RR\$ 0,00	RR\$ 4.000,00

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4.000,00**

(quatro mil reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 16/02/2022


**JOARA CUNHA SANTOS MENDES G**  
 Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9419EE	RR\$ 4.000,00
TOTAL...			RR\$ 4.000,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>463</b>	
<b>Data e Hora da Emissão</b>		01/12/2021 11:00:55	<b>Competência</b>	12/2021	<b>Código de Verificação</b>	767001486	
<b>Número do RPS</b>		<b>No. NFS-e substituída</b>		<b>Local da Prestação</b>	CAJUEIRO DA PRAIA -		
<b>DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>							
<b>Razão Social/Nome</b>		IBIAPINA SERVICOS & CONSTRUCOES EIRELI					
<b>Nome Fantasia</b>							
<b>CPF/CNPJ</b>		08.753.223/0001-31	<b>Insc Municipal</b>	483.924-2	<b>Município</b>	FORTALEZA - CE	
<b>Endereço e CEP</b>		AV DOM LUIS,500 - ALDEOTA CEP:60.160-196					
<b>Complemento</b>		SALA 1511	<b>Telefone</b>	(85)1111-1111	<b>E-mail</b>		lairta24@yahoo.com.br
<b>DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS</b>							
<b>Razão Social/Nome</b>		MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA					
<b>CPF/CNPJ</b>		01.612.620/0001-44	<b>Inscrição Municipal</b>		<b>Município</b>	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	
<b>Endereço e CEP</b>		R PRINCIPAL , SN - CENTRO CEP: 64.222-000					
<b>Complemento</b>		<b>Telefone</b>	(85)9999-99999	<b>E-mail</b>		ibiapinaservicos@gmail.com	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>							
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E ORÇAMENTO PARA A OBRA DE AMPLIAÇÃO DA UBS COM A CONSTRUÇÃO DA SALA DE ESTABILIZAÇÃO E REFORMA DO RESTANTE DO PREDIO, NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA							
D S BANCARIO BANCO SANTANDER AGENCIA: 0932 C/C: 000130022381							
<b>CÓDIGO DE ATIVIDADE CNAE</b>							
7.02 / 421350001 - OBRAS DE URBANIZACAO RUAS, PRACAS E CALCADAS							
<b>DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL</b>							
<b>Código da Obra</b>				<b>Código ART</b>			
<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>							
<b>PIS</b>		<b>COFINS</b>		<b>IR(R\$)</b>		<b>INSS(R\$)</b>	<b>CSLL(R\$)</b>
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>				<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>			
<b>Valor dos Serviços R\$</b>		12.000,00	<b>Natureza Operação</b>		<b>Valor dos Serviços R\$</b>	12.000,00	
(-) Desconto Incondicionado			2-Tributação Fora do Município		(-) Deduções Permitidas em Lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00	6-Microempresário e Empresa de		<b>Base de Cálculo</b>		12.000,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(X) Alíquota %		4,12
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		<b>ISS a reter</b>		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		12.000,00	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$		0,00
			2 - Não				
<b>AVISOS</b>		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços, no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser validada no site <a href="http://iss.fortaleza.ce.gov.br">http://iss.fortaleza.ce.gov.br</a> , com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI. 4- Todos os serviços realizados nas áreas de Engenharia, Agronomia, Geologia e demais áreas abrangidas pelas profissões do Sistema Confeal/Orsa devem ser acompanhados de Associação de Responsabilidade Técnica (ART) emitida por profissional habilitado (Lei Federal 6.496/77). Para maiores informações entrar em contato pelo telefone (85) 3453.5800 (CREA-CE). 5- Serviço sujeito ao ANEXO 4.					

*Emp = 1201013*

*Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/01/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.46.26  
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: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGENCIA: 0932-6 - PA SHOP ALDEOTA FORTALEZA CE

CONTA: 13.002.238-1

FAVORECIDO: IBIAPINA SERVICOS E CONSTRUCOES EIR

CPF/CNPJ: 08.753.223/0001-31

VALOR: R\$ 4.000,00

DEBITO EM: 13/01/2022

DOCUMENTO: 011301

AUTENTICACAO SISBB: 6.060.177.CE9.430.D7B



# 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 1207129

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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
-96.144,77	96.144,77	5.380,00	-101.524,77

FICHA...: 8005 DATA...: 07/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME Telefone: (86) 9922-  
CNPJ/CPF: 22.295.309/0001-99 CÓDIGO: 2920  
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 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 EM FACE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ONDONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE, DA SEDE, ARVORE-VERDE E BOA VISTA.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 5.380,00

Valor por Extenso:  
cinco mil, trezentos 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: 07/12/2021

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: 07/12/2021

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° **1207129**      SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>	FICHA: 8005	DATA: 07/12/2021	REQUISIÇÃO:
------------------------------	-------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°	VENCIMENTO: 07/12/2021
---------------------	---------------------------	------------------------

Fornecedor: <b>2920 ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME</b>	CPF/CNPJ: <b>22.295.399/0001-99</b>
Endereço: <b>AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS</b>	
PARNAIBA	

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO <b>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ONDONTOLÓGICOS DOS PÓSTOS DE SAÚDE, DA SEDE, ARVORE-VERDE E BOA VISTA.</b>	VALOR BRUTO <b>5.380,00</b>  DESCONTOS <b>0,00</b>
--	--

EX - Extra orçamento	<b>VALOR A PAGAR</b>	<b>5.380,00</b>
----------------------	----------------------	-----------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0911.2181.0000 3.3.90.39.15 Desdobra 15	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações de COFINANCIAMENTO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.380,00	5.380,00	5.380,00	0,00

**VALOR A SER PAGO R\$**      **5.380,00**

cinco mil, trezentos e oitenta 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      07/12/2021

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 1207129 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 07/12/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 450

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME

CNPJ/CPF: 22.295.309/0001-99

Cod...: 2920

Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ONDONTOLOGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE, DA SEDE, ARVORE-VERDE E BOA VISTA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.380,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1207129	/1	020601	10.301.0011.2181.0000	3.3.90.39.15	RR\$ 5.380,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.380,00
TOTAL....					RR\$ 5.380,00	RR\$ 0,00	RR\$ 5.380,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 5.380,00

(cinco mil, trezentos e oitenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022



JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	178241	7786DD	RR\$ 5.380,00
TOTAL...			RR\$ 5.380,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

emp = 12.07.129

F-543

MEMO 348/ 2021

Cajueiro da Praia, 13 de dezembro de 2021.

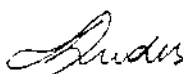
De: Secretaria Municipal de Saúde

Para: Secretaria de Administração e Finanças

Assunto: Solicitação de Pagamento.

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria o pagamento da Empresa ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO referente ao serviço prestado para à Secretaria Municipal de Saúde em serviço de MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, conforme nota fiscal em anexo.

Sem mais no momento, reitero votos de estima e apreço.





PP  
20/12/2021

**Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val**

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

15/12/21

W0020110111112034

 <b>PREFEITURA DE PARNAIBA</b> <b>PREF. DE PARNAIBA</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>298</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>15B7RAZDS</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>07/12/2021 às 15:37:27</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>19293573FNWCE06T2JJD2MQJSY8A7UN</b>
<b>Informações Fiscais</b> Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARNAIBA-PI</b>	Local da Prestação <b>PARNAIBA - PI</b>
Número de RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Competência <b>07/12/2021</b>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://nota.fiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>  
 web, menu consultas e informe os dados  
 desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>22.295.308/0001-89</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>34176</b>	Cadastro <b>000081089</b>	Nome/Razão Social <b>ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME</b>
Logradouro <b>AV PRES GETULIO VARGAS, 00504</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>64215-320</b>	Cidade <b>PARNAIBA-PI</b>	Telefone <b>8633211334</b>	E-mail <b>avancarcontabilidade@hotmail.com</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>10.423.482/0001-46</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</b>
Logradouro <b>RUA SOUSA, 700</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>
CEP/Cod. Postal <b>64222-000</b>	Cidade/Pais <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>	Cod. IBGE	Telefone <b>2202083</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE: DA SEDE, ARVORE-VERDE E BOA VISTA. ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - CC No 49.741 - X AG. 0023-X BANCO DO BRASIL	5.380,00	R\$ 5.380,00

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 07.02 Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	Aliquota <b>2,01%</b>	Alividade Município <b>0000070000002</b>	Código CNAE <b>3312103</b>	<b>Construção Civil</b> Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 5.380,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.380,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 108,14</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.380,00

Val. Aprov. Tributos

**Informações Complementares**

RECEBEMOS DE ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 298 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 15B7RAZDS.

Data


CPF/IRG

Assinatura

**REQUERIMENTO – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA  
PRAIA .**

Ilmo. Sr. Analista de Processos. A empresa ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO  
- ME, com inscrição CNPJ nº 22.295.309/0001-99, vem mui respeitosamente por seu  
representante legal abaixo assinado, requerer PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE  
NUMERAÇÃO 298 EMITIDAS EM 07/12/2021.

Parnaíba – Pi, 07/12/2021.



Antonio Francisco Sousa Filho

Titular

# DELTA MAX

ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO – ME

CNPJ: 22.295.309/0001-99 RECIBO

**R\$ 5.380,00**

Recebi do **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA**, inscrito no CNPJ: 10.423.482/0001-46, a quantia R\$ R\$ 5.380,00 ( Cinco Mil e Trezentos e Oitenta Reais. ) referente **SERVIÇOS PRESTADOS AOS MESMOS**. Conforme nota fiscal emitida em 07/12//2021 com numeração 298.

Parnaíba- PI, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

---

Antonio Francisco Sousa Filho

Titular



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 22.295.309/0001-99  
Certidão nº: 21356462/2021  
Expedição: 06/07/2021, às 17:20:51  
Validade: 01/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **22.295.309/0001-99**, **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.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade  
do FGTS - CRF****Inscrição:** 22.295.309/0001-99**Razão Social:** ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO**Endereço:** AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS 504 / CENTRO / PARNAIBA / PI /  
64200-200

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 12/11/2021 a 11/12/2021**Certificação Número:** 2021111202430913213095

Informação obtida em 23/11/2021 13:12:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



MINISTÉRIO DA FAZENDA  
Secretaria da Receita Federal do Brasil  
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: **ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO**  
CNPJ: **22.295.309/0001-99**

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 08:22:55 do dia 09/07/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/01/2022.

Código de controle da certidão: **04E2.7CAB.BD9D.1A5B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

**CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO**

nº 210922295309000199

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
19.561.074-1
CNPJ/CPF
22.295.309/0001-99
NOME/RAZÃO SOCIAL
ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO-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 21/09/2021, ÀS 11:01:52

VÁLIDA ATÉ 20/12/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webat-sc07.pi.gov.br/certidoesfi-web>

Chave para Autenticação: 23CF-11E6-FC8D-8089-97B1-A3C1-E8D9-3A89



**PREFEITURA DE PARNAIBA**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Rua Ilaura, N° 1434 - Pindorama  
CNPJ: 06554430000131

Válida até a data 29/12/2021, conforme  
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME		
Nome Fantasia: DELTA MAX		
Endereço: AV PRES GETULIO VARGAS, 00504		Compliem.
Bairro: CENTRO	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 22295309000199	Telefone: 8633211334	CEP: 64215320
Inscrição Municipal: 34176	Inscrição Est.	Data de Abertura: 23/06/2015
Atividade: COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS.		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS		
Justificativa		

### CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado de busca efetuada nos arquivos desta Prefeitura, que constam, na presente data, pendências em nome do interessado, relativas a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal e/ou a inscrições em Dívida Ativa do Município de Parnaíba junto à Procuradoria da Fazenda Pública Municipal, mas que apresentam sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 e 208 do CTN, art. 202 da Lei Complementar Municipal nº 2.210/2005 e art. 189-A do Decreto Municipal nº 321/2006.

A presente Certidão não exime o requerente da responsabilidade principal ou solidária por débitos fiscais oriundos de processos em trânsito na esfera administrativa, ou decorrentes de situações latentes em que a responsabilidade tributária lhe seja imputada pela própria lei.

Parnaíba-PI, Quinta-feira, 30 de Setembro de 2021

Número/Controle da Certidão: 487FF3A8EC3234CA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
Parnaíba - PI

COPIA DESSA CERTIDÃO SÓ  
TERÁ VALIDADE SE CONFERIDA  
COM A ORIGINAL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ  
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2109282229530900019901

RAZÃO SOCIAL	
ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO-ME	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
AVE PRESIDENTE GETULIO VARGAS 504	CENTRO
MUNICÍPIO	CEP
PARNAIBA	64200200
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
22.295.309/0001-99	19.561.074-1
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 28/09/2021, ÀS 13:10:23

VÁLIDA ATÉ 27/11/2021

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE  
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 9752-1A83-CACC-2415-EBC3-58DD-ED6F-E0BF



## Emissão de comprovantes

G3351513570710761  
15/02/2022 14:11:06

---

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:24:10  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 550.023.000.049.741  
VALOR TOTAL 5.380,00

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO SOUSA F  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 49.741-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

---

NR. AUTENTICACAO B.C9F.8FF.F83.778.6DD

---

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 52, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1319

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1018)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 84,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/1	997145			RR\$ 84,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84,00
TOTAL....					RR\$ 84,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84,00

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 84,00

(oitenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	RR\$ 84,00
TOTAL...			RR\$ 84,00

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 56 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1322

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1017)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 49,50

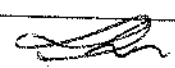
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/1	997145			RR\$ 49,50	RR\$ 0,00	RR\$ 49,50
TOTAL....					RR\$ 49,50	RR\$ 0,00	RR\$ 49,50

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 49,50

(quarenta e nove reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	RR\$ 49,50
TOTAL...			RR\$ 49,50

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 01612620001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 59 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1323

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1016)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 30,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
59	/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: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	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 63 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1324

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: SINDEUP-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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1015)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 23,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
63	/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: 10/02/2022

*Joara*

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	RR\$ 23,25
TOTAL...			RR\$ 23,25

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 68 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1317**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1012)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 186,00

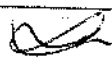
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
68	/1	997145			RR\$ 186,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,00
TOTAL....					RR\$ 186,00	RR\$ 0,00	RR\$ 186,00

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 186,00

(cento e oitenta e seis reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	RR\$ 186,00
TOTAL...			RR\$ 186,00

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 73 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1320

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1011)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 120,18

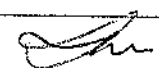
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
73	/1	997145			RR\$ 120,18	RR\$ 0,00	RR\$ 120,18
TOTAL ....					RR\$ 120,18	RR\$ 0,00	RR\$ 120,18

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 120,18

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	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 78 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1318**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1010)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 42,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
78	/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: 10/02/2022

*[Assinatura]*  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES**  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	RR\$ 42,00
TOTAL...			RR\$ 42,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

*[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 82 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1321**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: SINDEFUP-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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1009)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 67,68


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
82	/1	997145			RR\$ 67,68	RR\$ 0,00	RR\$ 67,68
TOTAL ....					RR\$ 67,68	RR\$ 0,00	RR\$ 67,68

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 67,68

(sessenta e sete reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	RR\$ 67,68
TOTAL...			RR\$ 67,68

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 93, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1326

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1013)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 23,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
93	/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: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	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 120 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1325**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1001)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
120	/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: 10/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES**  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	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 52 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1319

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1018)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 84,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
52	/1	997145			RR\$ 84,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84,00
TOTAL...					RR\$ 84,00	RR\$ 0,00	RR\$ 84,00

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 84,00

(oitenta e quatro reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	RR\$ 84,00
TOTAL...			RR\$ 84,00

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 56, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1322**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1017)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 49,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
56	/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**

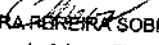
PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	RR\$ 49,50
TOTAL...			RR\$ 49,50

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA REGINA 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 59 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1323**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1016)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 30,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
59	/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: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

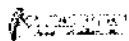
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EED8D9	RR\$ 30,00
TOTAL...			RR\$ 30,00

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

01/2022

Folha Mensal

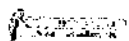
Página 1 de 2

06/02/2022 21:37:31

17.728-8

Relação de Trabalhadores por Evento

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	09/04/2006	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
639-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1.50	1,50	23,25
<b>Total Unidade: 8 .. 000008-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>11,50</b>	<b>186,00</b>
<b>Unidade: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
252-1	DIOGENES 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	18/09/2006	1.50	1,50	42,00
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/09/2012	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>84,00</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
723-1	PATRICIA LINHARES DE	09/07/2012	1.50	1,50	49,50
<b>Total Unidade: 2 .. 000022-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>3,00</b>	<b>67,68</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 VERAS	01/02/2012	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 SOUZA	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

01/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

06/02/2022 21:37:31

**Relação de Trabalhadores por Evento**

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
Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF					
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	1,50	1,50	23,25
Total Unidade: 1 .. 000130-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF				1,50	23,25
Total Evento: 21				29,50	644,04
Total Geral: 21				Total: 29,50	644,04

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:26  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618  
VALOR TOTAL 644,04

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 5.EE0.C16.778.EED.8D9

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 123 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1327

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1000)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
123	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C9DCBE	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 142 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1314

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1027)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18

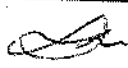
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
142	/1	997145			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	C9DCBE	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 86, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
 Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1313**

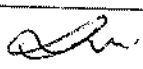
DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1008)  
 CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . .						RR\$ 18,18		
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO	
86	/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: 10/02/2022

  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES**  
 Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C9DCBE	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 98 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1328

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

Credor...: SINDEFUP-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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 213,12

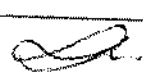
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
98	/1	997145			RR\$ 213,12	RR\$ 0,00	RR\$ 213,12
TOTAL....					RR\$ 213,12	RR\$ 0,00	RR\$ 213,12

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 213,12

(duzentos e treze reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C9DCBE	RR\$ 213,12
TOTAL...			RR\$ 213,12

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 106 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1316**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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

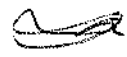
Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1005)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . .		RR\$ 93,00					
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
106	/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**

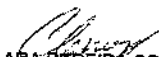
PAGUE-SE: 10/02/2022

  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES**  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C9DCBE	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 114, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1315**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1002)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 69,75


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
114	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C9DCBE	RR\$ 69,75
TOTAL...			RR\$ 69,75

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

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:36:39

7865-3

**Relação de Trabalhadores por Evento**

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	DARIAN 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
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES	18/09/2006	1.50	1,50	18,18
669-1	JOSÉ FELIX DE APAÚJO	30/09/2011	1.50	1,50	49,50
287-1	JOSÉ 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
105-1	RAIMUNDA MARIA MACHADO	14/12/2001	1.50	1,50	18,18
668-1	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: 11 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>16,50</b>	<b>231,30</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: 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>430,41</b>
<b>Total Geral: 20</b>				<b>Total: 30,00</b>	<b>430,41</b>

*Handwritten signature*

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:00:32  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618  
VALOR TOTAL 430,41

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 2.3FD.5C9.67E.C9D.CBE

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 54, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1345

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1018)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 471,94


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
54	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D22999	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 61 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1346**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1016)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 527,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
61	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D22999	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 65 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1347**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1015)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 149,33


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
65	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D22999	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 88, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1348

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1008)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 330,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
88	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D22999	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

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:29:05

17.728-8

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	01/09/2012	1,00	0,00 54	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	ROSEANA BASTO DO ESPIRITO	09/10/2012	1,00	0,00 63	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	1/96	96,00 65	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 RODRIGUES	02/05/2011	8/96	96,00	330,05
<b>Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO</b>				<b>96,00 83</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>

---

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:26  
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 10/02/2022  
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 E.B0A.51E.17F.D22.999

---

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 100 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1312

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 833,33


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
100	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

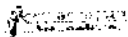
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	D55173	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**



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

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:27:21

7861-1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matricula	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	18/96	96,00	311,96
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	8/96	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>Total Evento: 3</b>				<b>192,00</b>	<b>833,33</b>
<b>Total Geral: 3</b>				<b>Total: 192,00</b>	<b>833,33</b>

---

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:03:06  
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 10/02/2022  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.055.000  
VALOR TOTAL 833,33

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

---

NR. AUTENTICACAO 8.D3D.35F.750.D55.173

---

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 66, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1333**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1015)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 111,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
66	/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: 10/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES**  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5E4338	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 70 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1329**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1012)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 247,59


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
70	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5E4338	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 75 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1331**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1011)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 975,76


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
75	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5E4338	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 84 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1332**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1009)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.322,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
84	/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: 10/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES**  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5E4338	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 89, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1334

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1008)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 708,08

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
89	/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: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5E4338	RR\$ 708,08
TOTAL...			RR\$ 708,08

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 95 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1336**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1013)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 395,61


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
95	/1	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: 10/02/2022

  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES**  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5E4338	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 221 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1335**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1028)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 631,70


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
221	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5E4338	RR\$ 631,70
TOTAL...			RR\$ 631,70

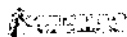
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

01/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

PI 7865-1

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 18:28:50

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	MARGARISA 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: 000009 - SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
252-1	DIOGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1.00	0,00	309,20
<b>Total Unidade: 1 .. 000009-SEC. DE SAÚDE - PSB - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>0,00</b>	<b>309,20</b>
<b>Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2006	22/72	72,00	285,81
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2009	25/72	72,00	192,55
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2006	28/72	72,00	497,40
<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	6/72	72,00	372,83
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	6/14	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	13/72	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	30/72	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	ANDERSON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	42/72	72,00	124,25
642-1	ANDERSON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	44/72	72,00	193,14
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA	02/05/2011	1.00	0,00	296,92
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	9/72	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>Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF</b>					
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	7/72	72,00	395,61
<b>Total Unidade: 1 .. 000130-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF</b>				<b>72,00</b>	<b>395,61</b>
<b>Total Evento: 16</b>				<b>734,00</b>	<b>4.702,31</b>
<b>Total Geral: 16</b>				<b>Total: 734,00</b>	<b>4.702,31</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 17.01.23  
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/CNEJ: 01.612.629/0001-44

VALOR: R\$ 4.702,31

DEBITO EM: 10/02/2022

DOCUMENTO: 021007

AUTENTICACAO SISBB: 5.234.7EF.722.5E4.338

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 101 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1340**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.448,88

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
101	/1	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: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	9B16CD	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 MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 108 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1341**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1005)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 342,92**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
108	/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: 10/02/2022

  
**JOARA CUNHA SANTOS MENDES**  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9B16CD	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 116 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1342

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1002)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 267,22


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
118	/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: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9B16CD	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 122 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1343**

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1001)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 337,97


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
122	/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**

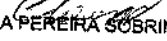
PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9B16CD	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 125 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1344

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1000)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 463,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
125	/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: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

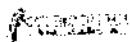
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9B16CD	RR\$ 463,14
TOTAL...			RR\$ 463,14

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

7861-1

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 18:27:37

**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	56/72	72,00	77,75
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	58/72	72,00	200,18
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	56/72	72,00	34,69
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	59/72	72,00	244,53
69-1	MARIA DA GLÓRIA COSTA DA	01/03/2002	1,00	0,00	295,79
113-1	PAULO AFONSO DA ROCHA	05/08/2002	24/72	72,00	51,81
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	4/72	72,00	130,40
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	6/57	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	9/72	72,00	178,98
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	22/42	42,00	42,84
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	34/72	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	31/60	60,00	146,58
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	25/72	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	30/72	72,00	181,79
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	49/72	72,00	156,18
<b>Total Unidade: 2 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>				<b>144,00</b>	<b>337,97</b>
<b>Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ	05/09/2008	7/72	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: 17</b>				<b>1.023,00</b>	<b>2.860,13</b>
<b>Total Geral: 17</b>				<b>Total: 1.023,00</b>	<b>2.860,13</b>



## Emissão de comprovantes

G3351616454124321  
16/02/2022 16:55:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.45  
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/CNEJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 2.860,13  
DEBITO EM: 16/02/2022

DOCUMENTO: 021005  
AUTENTICACAO SISBB: 2.727.348.65D.9B1.6CD

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 376 , 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 1350

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1106)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 195,13

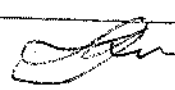
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
376	/1	997152			RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13
TOTAL....					RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 195,13

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
237	1193500	66103	RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

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 387 , 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 1372**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

Credor...: **FABRICIA ALVES GALVÃO**

CNPJ/CPF: 580.257.663-49

Cod...: 848

Endereço: AV N S DE FÁTIMA, 1785

Cidade...: **PARNAIRA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.303,48**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
387	/1	997152			RR\$ 1.303,48	RR\$ 0,00	RR\$ 1.303,48
TOTAL ....					RR\$ 1.303,48	RR\$ 0,00	RR\$ 1.303,48

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.303,48**

(um mil, trezentos e três reais e quarenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

**JOARA CUNHA SANTOS MENDES**  
Secretário de Saúde

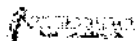
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	172288	30095	RR\$ 1.303,48
TOTAL ..			RR\$ 1.303,48

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

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

24/03/2022 10:45:03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 565 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN</b>					
Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO					
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	16.10	16,10	195,13
Total Unidade: 1 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				16,10	195,13
Total Evento: 1				16,10	195,13
<b>Evento: 570 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM</b>					
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO					
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	26.68	26,68	323,36
Total Unidade: 1 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO				26,68	323,36
Total Evento: 1				26,68	323,36
Total Geral: 2				Total: 42,78	518,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
 CNPJ: 01.612.520/0001-44

Mês/Ano

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

25/02/2022 15:55:39

Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 25/02/2022  
 Itens a seguir: ('1615', '1626', '1625', '84')

00-Crédito Efetuado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000148-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.730,42 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	787,80 ✓
000316-CLEIUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	2.222,00 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	2.324,09 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	2.002,50 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,78 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	866,52 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.443,31 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193527-1	768,67 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193669-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	4.909,37 ✓
000266-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.187,39 ✓
000569-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.692,94 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.471,37 ✓
000506-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	2.343,53 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.776,27 ✓
000668-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193558-0	1.732,49 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.105,14 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.901,63 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.318,23 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,19 ✓
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.065,07 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.992,44 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,18 ✓
000573-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.431,48 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,87 ✓

Total: 66.103,82



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G8322810311848151  
28/02/2022 10:41:54

### 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 25/02/2022  
Data para pagamento 25/02/2022

R\$ 30.095,31

### Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	3.423,40 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	2.645,55 ✓
FABRICIA ALVES GALVAO	PROCESSADO	001	1218	138.442	1.303,48 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	2.145,00 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	4.252,91 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	PROCESSADO	001	0023	11.722	6.638,18 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	2.424,70 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	2.406,15 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	2.197,47 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	1.364,47 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	1.052,00 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE715631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0028

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 90 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1311**

DATA DA ORDEM: 01/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 01/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1008)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 519,59

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
90	/1	997152			RR\$ 519,59	RR\$ 0,00	RR\$ 519,59
TOTAL....					RR\$ 519,59	RR\$ 0,00	RR\$ 519,59

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 519,59

(quinhentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 01/02/2022

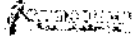
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	05F8B7	RR\$ 519,59
TOTAL...			RR\$ 519,59

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

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/02/2022 17:54:03

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 410 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido</b>					
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO					
642-1	ANDRESOM ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	1,00	1,00	519,59
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO				1,00	519,59
Total Evento: 1				1,00	519,59
<b>Evento: 563 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto</b>					
Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO					
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA	22/11/2005	15,00	15,00	1.299,84
Total Unidade: 1 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO				15,00	1.299,84
Total Evento: 1				15,00	1.299,84
Total Geral: 2				Total: 16,00	1.819,43

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
07/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.51  
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: 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\$ 519,59  
DEBITO EM: 01/02/2022

---

DOCUMENTO: 020101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.21C.09C.E0A.05F.8B7

---

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 117 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1310**

DATA DA ORDEM: 08/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 08/02/2022

Credor...: FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA

CNPJ/CPF: 023.988.683-62

Cod...: 3136

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1002)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 278,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
117	/1	997152			RR\$ 278,80	RR\$ 0,00	RR\$ 278,80
TOTAL ....					RR\$ 278,80	RR\$ 0,00	RR\$ 278,80

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 278,80

(duzentos e setenta e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 08/02/2022

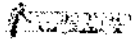
  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	02E5AB	RR\$ 278,80
TOTAL ...			RR\$ 278,80

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

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/02/2022 17:53:36

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 565 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN</b>					
<b>Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	16.10	16,10	195,13
<b>Total Unidade: 1 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>16,10</b>	<b>195,13</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>16,10</b>	<b>195,13</b>
<b>Evento: 570 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>					
<b>Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO</b>					
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	1.00	0,00	278,80
<b>Total Unidade: 1 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO</b>				<b>0,00</b>	<b>278,80</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>0,00</b>	<b>278,80</b>
<b>Total Geral: 2</b>				<b>Total: 16,10</b>	<b>473,93</b>





## Emissão de comprovantes

G3310817053898101  
08/02/2022 17:10:35

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
08/02/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.10.36  
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 - PARNAIIBA  
CONTA: 62.086-1

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA  
CPF/CNPJ: 023.988.683-62  
VALOR: R\$ 278,80  
DEBITO EM: 08/02/2022

---

DOCUMENTO: 020801  
AUTENTICACAO SISBB: F.B5C.73A.55F.02E.5AB

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SÓBRI.

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano  
 01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

01/02/2022 09:38:08

7861

## Crítica de Importação Bradesco 200 posições

Data: 01/02/2022  
 Cédulas: 200 itens a seguir: ('30', '51')

### 00-Crédito Efetivado

Nome	Agência	Razão	Conta	Valor
001563-ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	07320	07050	0394553-7	1.656,18 ✓
000232-ADRIANA DA SILVA ALVES	01522	07050	0193653-0	1.875,16 ✓
000148-ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	01522	07050	0193723-5	1.895,53 ✓
000316-CLEUDIOMAR ALVES DO CARMO	01522	07050	0193611-5	1.912,38 ✓
000274-DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	01522	07050	0193571-2	1.785,88 ✓
000317-DARLAN SILVA VERAS	01522	07050	0193626-3	1.441,86 ✓
001564-ELINE SOUZA DAMASCENO	01522	07050	0000018-3	3.369,76 ✓
000494-FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	01522	07050	0193637-9	925,61 ✓
000175-FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	01522	07050	0193641-7	1.487,87 ✓
000381-FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	01522	07050	0193627-1	1.311,53 ✓
000491-JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	01522	07050	0193669-7	2.204,20 ✓
000380-JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VA	01522	07050	0193664-6	6.515,37 ✓
000286-JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	01522	07050	0193623-9	1.241,32 ✓
000669-JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	01522	07050	0126119-3	1.606,62 ✓
000287-JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01522	07050	0193603-4	1.525,30 ✓
000606-JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	01522	07050	0193658-1	1.485,42 ✓
000176-JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	01522	07050	0193642-5	1.840,08 ✓
000069-MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01522	07050	0193555-0	1.187,09 ✓
000373-MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	01522	07050	0193668-9	1.530,25 ✓
000071-MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01522	07050	0193615-8	1.040,14 ✓
000293-MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	01522	07050	0193607-7	1.973,74 ✓
000102-MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	01522	07050	0193617-4	1.574,16 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	1.406,00 ✓
000700-MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	01522	07050	0126275-0	636,30 ✓
018001-MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	01522	07050	0193082-6	195,13 <i>PIVADO</i>
000431-MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	01522	07050	0193630-1	1.327,62 ✓
000493-MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	01522	07050	0193671-9	1.804,20 ✓
000178-MAURO MESQUITA DE CASTRO	01522	07050	0193644-1	2.128,88 ✓
000487-MAYARA MOREIRA DA SILVA	01522	07050	0193636-0	1.825,57 ✓
001571-MIRIAN SOUZA PASSOS	01522	07050	0038105-5	1.656,18 ✓
000437-NADIA MARIA DE LIMA VERAS	01522	07050	0193632-8	1.570,54 ✓
000113-PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	01522	07050	0193594-1	2.297,93 ✓
000105-RAIMUNDA MARIA MACHADO	01522	07050	0193619-0	3.728,43 ✓
000177-ROSA MARIA REIS	01522	07050	0193643-3	1.838,90 ✓
000492-SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	01522	07050	0193715-4	1.637,16 ✓
000673-SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	01522	07050	0193772-3	1.485,42 ✓
000688-SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01522	07050	0193773-1	1.184,88 ✓
000528-SUZANA DA SILVA DE SOUSA	01522	07050	0193638-7	2.293,15 ✓
000106-ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01522	07050	0193620-4	1.504,67 ✓

Total: 69.906,21

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 342, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1388**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1081) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 272,70


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
342	/1	997152			RR\$ 272,70	RR\$ 0,00	RR\$ 272,70
TOTAL....					RR\$ 272,70	RR\$ 0,00	RR\$ 272,70

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 272,70

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

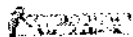
  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	A15794	RR\$ 272,70
TOTAL...			RR\$ 272,70

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

02/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

08/03/2022 15:50:32

**Relação de Trabalhadores por Evento**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 410 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido</b>					
<b>Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO</b>					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	1,00	1,00	272,70
<b>Total Unidade: 1 ..: 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO</b>				<b>1,00</b>	<b>272,70</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>1,00</b>	<b>272,70</b>
<b>Total Geral: 1</b>				<b>Total: 1,00</b>	<b>272,70</b>

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.49  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

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: 0030-2 - PARNALIBA  
CONTA: 20.855-0

FAVORECIDO: LUCIANA VERAS DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 909.440.383-87  
VALOR: R\$ 272,70  
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022503  
AUTENTICACAO SISBB: 5.438.614.56B.A15.794

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 438 ,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 1389**

DATA DA ORDEM: 25/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/02/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 503,40

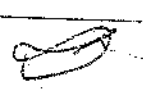
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
438	11	997152			RR\$ 503,40	RR\$ 0,00	RR\$ 503,40
TOTAL....					RR\$ 503,40	RR\$ 0,00	RR\$ 503,40

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 503,40

(quinhentos e três reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/02/2022

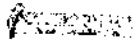
  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	23763F	RR\$ 503,40
TOTAL...			RR\$ 503,40

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

02/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

24/03/2022 10:45:39

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
<b>Evento: 410 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Liquido</b>					
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	1,00	1,00	503,40
<b>Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO</b>				<b>1,00</b>	<b>503,40</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>1,00</b>	<b>503,40</b>
<b>Evento: 563 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto</b>					
Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO					
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA	22/11/2005	15,00	15,00	1.303,48
<b>Total Unidade: 1 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</b>				<b>15,00</b>	<b>1.303,48</b>
<b>Total Evento: 1</b>				<b>15,00</b>	<b>1.303,48</b>
<b>Total Geral: 2</b>				<b>Total: 16,00</b>	<b>1.806,88</b>



## Emissão de comprovantes

G3380310166025421  
03/03/2022 10:32:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.49  
2255162255 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: 0030-2 - PARNAIBA  
CONTA: 20.855-0

FAVORECIDO: LUCIANA VERAS DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 909.440.383-87  
VALOR: R\$ 503,40  
DEBITO EM: 25/02/2022

DOCUMENTO: 022502  
AUTENTICACAO SISBB: 1.8C1.BB1.EAD.237.63F



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 104, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1337

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.517,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
104	/1	999110			RR\$ 2.517,03	RR\$ 0,00	RR\$ 2.517,03
TOTAL....					RR\$ 2.517,03	RR\$ 0,00	RR\$ 2.517,03

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.517,03

(dois mil, quinhentos e dezessete reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CE3EBA	RR\$ 2.517,03
TOTAL...			RR\$ 2.517,03

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 109 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1338

DATA DA ORDEM: 10/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1005)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 167,04

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
109	/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: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CE3EBA	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 119 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1339

DATA DA ORDEM: 10/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1002)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.457,71

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
119	/1	999110			RR\$ 1.457,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.457,71
TOTAL....					RR\$ 1.457,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.457,71

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.457,71

(um mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e setenta e um centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	CE3EBA	RR\$ 1.457,71
TOTAL...			RR\$ 1.457,71

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

7865-1

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:10:17

**Relação de Trabalhadores por Evento**

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 VEPAS	01/02/2006	2/120	120,00	128,00
317-1	DARLAN SILVA VEPAS	01/02/2006	9/96	96,00	298,04
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	4/120	120,00	100,00
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	5/36	36,00	188,62
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	5/36	36,00	134,74
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	5/120	120,00	404,25
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	5/120	120,00	62,72
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	10/96	96,00	98,37
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	16/96	96,00	291,65
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	1.00	0,00	211,72
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	1.00	0,00	313,50
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA	09/06/2008	26/72	72,00	189,43
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	23/72	72,00	108,99
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009			
				<b>984,00</b>	<b>2.517,03</b>
<b>Total Unidade: 13 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
<b>Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	13/75	75,00	167,04
				<b>75,00</b>	<b>167,04</b>
<b>Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BRADESCO</b>					
<b>Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO</b>					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	12/96	96,00	330,03
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	11/96	96,00	86,02
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	18/60	60,00	134,84
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>252,00</b>	<b>1.457,71</b>
<b>Total Unidade: 6 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - RECURSO PRÓPRIO</b>					
				<b>1.311,00</b>	<b>4.141,78</b>
<b>Total Evento: 20</b>					
				<b>Total: 1.311,00</b>	<b>4.141,78</b>
<b>Total Geral: 20</b>					

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
16/02/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 17.01.23  
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: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJURIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 4.141,78  
DEBITO EM: 10/02/2022

---

DOCUMENTO: 021006  
AUTENTICACAO SISBB: 5.85F.A32.94C.CE3.EBA

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 67, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1383**

DATA DA ORDEM: 24/02/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 24/02/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1015)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 320,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
67	/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: 24/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	6D191D	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 72, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1380

DATA DA ORDEM: 24/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1012)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.561,71

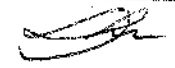
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
72	/1	999110			RR\$ 1.561,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.561,71
TOTAL....					RR\$ 1.561,71	RR\$ 0,00	RR\$ 1.561,71

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.561,71

(um mil, quinhentos e sessenta e um reais e setenta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	6D191D	RR\$ 1.561,71
TOTAL...			RR\$ 1.561,71

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 92, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1382

DATA DA ORDEM: 24/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1008)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 329,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
92	/1	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: 24/02/2022

  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	6D491D	RR\$ 329,00
TOTAL...			RR\$ 329,00

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 97, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1386**

DATA DA ORDEM: 24/02/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1013)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 225,99

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
97	/1	999110			RR\$ 225,99	RR\$ 0,00	RR\$ 225,99
TOTAL....					RR\$ 225,99	RR\$ 0,00	RR\$ 225,99

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 225,99

(duzentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 24/02/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	6D191D	RR\$ 225,99
TOTAL...			RR\$ 225,99

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 223 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 1385**

DATA DA ORDEM: 24/02/2022

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

DATA PAGAMENTO: 24/02/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1028)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 534,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
223	/1	999110			RR\$ 534,74	RR\$ 0,00	RR\$ 534,74
TOTAL ....					RR\$ 534,74	RR\$ 0,00	RR\$ 534,74

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 534,74

(quinhentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 24/02/2022

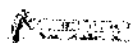
  
JOARA CUNHA SANTOS MENDES  
Secretário de Saúde

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	6D191D	RR\$ 534,74
TOTAL...			RR\$ 534,74

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

17.728-8

Mês/Ano

01/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

06/02/2022 21:13:38

## Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	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	5/120	120,00	72,38
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	10/96	96,00	109,01
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	10/96	96,00	209,02
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	13/96	96,00	24,97
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	1.00	0,00	169,52
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	4/96	96,00	318,00
<b>Total Unidade: 9 .. 000008-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO</b>			<b>1.00</b>	<b>0,00</b>	<b>373,04</b>
				<b>504,00</b>	<b>1.561,71</b>
<b>Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	9/49	49,00	145,28
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	10/96	96,00	87,02
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	19/96	96,00	87,73
<b>Total Unidade: 3 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>			<b>38</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	4/120	120,00	329,00
<b>Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BRADESCO</b>			<b>4</b>	<b>120,00</b>	<b>329,00</b>
<b>Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>					
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	8/96	96,00	370,51
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	10/96	96,00	164,23
<b>Total Unidade: 2 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>			<b>18</b>	<b>192,00</b>	<b>534,74</b>
<b>Unidade: 000130 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF</b>					
171-1	ANTONIA SCARES	01/04/2001	10/96	96,00	225,99
<b>Total Unidade: 1 .. 000130-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BRADESCO - CEF</b>			<b>10</b>	<b>96,00</b>	<b>225,99</b>
<b>Total Evento: 16</b>			<b>1.153,00</b>	<b>2.971,47</b>	
<b>Total Geral: 16</b>			<b>Total: 1.153,00</b>	<b>2.971,47</b>	



## Emissão de comprovantes

G3342409313570831  
24/03/2022 09:36:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/03/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.36.53  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

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: 71.010-0

FAVORCIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 2.971,47  
DEBITO EM: 24/02/2022

DOCUMENTO: 022401  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C97.875.EFC.6D1.91D

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 CLARA PEREIRA SOBR.