



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729044

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
131.085,95	885.914,05	1.212,00	129.873,95

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1559)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729044**

EMPENHO Nº 729044	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1559)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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\$ **um mil, duzentos e doze reais** *****
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

Verônica de Carvalho Ribeiro
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5437	78611	3F437A	601,97

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS		RR\$ 186,65
9448	CONSIGNADO CEF FMS		RR\$ 423,38
			610,03

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
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 729045

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
129.873,95	887.126,05	303,00	129.570,95

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1559)

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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729045

EMPENHO Nº 729045	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADICIONAL NOTURNO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1559)					
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\$		trezentos e três reais *****			
303,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
			 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETÁRIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5436	78611	3F437A	303,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **29/07/2022**

CLÁREA 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 729046

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
129.570,95	887.429,05	121,20	129.449,75

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1559)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 121,20

Valor por Extenso:
cento e vinte e um reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729046**

EMPENHO Nº 729046	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1559)					
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\$	cento e vinte e um reais e vinte centavos *****				
121,20	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			SECRETARIA DE SAÚDE		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5435	78611	3F437A	121,20
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
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 729047

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
129.449,75	887.550,25	121,20	129.328,55

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1559)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 121,20

Valor por Extenso:
cento e vinte e um reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729047

EMPENHO Nº 729047	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.06.01 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1559)					
VALOR DO EMPENHO 121,20	LIQUIDADO ATÉ A DATA 121,20	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 121,20	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 121,20 cento e vinte e um reais e vinte centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5434	78611	3F437A	121,20
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

07/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

1559

Folha Mensal

Página 1 de 6

29/07/2022 16:27:37

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	1.757,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.757,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	186,65 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.944,05
Total Bruto	1.757,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	610,03	Total de Descontos	610,03 (+)
Total Líquido	1.147,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		610,03
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	186,65	0,00	0,00	0,00	186,65	
Total	186,65	0,00	0,00	0,00	186,65	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
005	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	121,20	
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			33,00	545,40	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Total			63,00	1.757,40	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	192,00	423,38	
942	CAJUPREV	1	14,00	186,65	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			206,00	610,03	
Total			206,00	610,03	

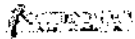
Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		186,65
Total		186,65

Base de I.R.R.F.	1.757,40	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

Mês/Ano

07/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 9

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:30:03

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
286-1	JOSÉ ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/36	134,76
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/36	188,62
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	100,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.757,40	1.757,40	610,03	1.147,37

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.757,40	1.757,40	610,03	1.147,37



Emissão de comprovantes

G3322914382855111
29/07/2022 14:51:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.54
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: 193.623-9

FAVORECIDO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 852.885.433-72
VALOR: R\$ 1.147,37
DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: F.D1A.26C.D89.3F4.37A



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729049

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
129.328,55	887.671,45	7.300,00	122.028,55

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 7.300,00

Valor por Extenso:
sete mil e trezentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729049**

EMPENHO Nº 729049	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
7.300,00	7.300,00	7.300,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 7.300,00 sete mil e trezentos reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **300 Saúde - Despesas com ASPs**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5433	78611	A4F8C1	2.808,76

DESCONTOS REALIZADOS: **4.491,24**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 52,50
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 1.175,30
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 1.998,81
9466	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	RR\$ 1.264,63

PAGO EM: **29/07/2022**

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 729050

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 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
		122.028,55	894.971,45	1.460,00	120.568,55

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.460,00

Valor por Extenso:
um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729050

EMPENHO Nº 729050	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.460,00	1.460,00	1.460,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.460,00 **um mil, quatrocentos e sessenta reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5432	78611	A4F8C1	1.460,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729051

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
120.568,55	896.431,45	1.750,00	118.818,55

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.750,00

Valor por Extenso:
um mil, setecentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729051**

EMPENHO Nº 729051	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, setecentos e cinquenta reais *****				
1.750,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPS	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5431	78611	A4F8C1	1.750,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
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 729052

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
118.818,55	898.181,45	1.095,00	117.723,55

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.095,00

Valor por Extenso:

um mil e noventa 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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729052**

EMPENHO Nº 729052	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.095,00	1.095,00	1.095,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e noventa e cinco reais *******1.095,00** *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5430	78611	A4F8C1	1.095,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
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

07/2022

Folha Mensal

Página 2 de 6

29/07/2022 16:27:37

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	11.605,00	Total a Empenhar	11.605,00 (+)
Salário Família		Total de Proventos	1.175,30 (+)
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	12.780,30
Benefícios Assistenciais			
Total Bruto	11.605,00	Total de Descontos	4.491,24 (+)
Total de Descontos	4.491,24	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	7.113,76	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	4.491,24
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.175,30	0,00	0,00	0,00	1.175,30	
Total	1.175,30	0,00	0,00	0,00	1.175,30	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	1	30,00	7.300,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	1.460,00	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	1.095,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		23,00	4.305,00	
Salário Base		30,00	7.300,00	
Total		53,00	11.605,00	

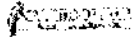
Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
563 PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	1	15,00	1.264,63	
630 Contribuição SINDFUP	1	0,00	52,50	
920 IRRF - SALARIO	1	27,50	1.998,81	
942 CAJUPREV	1	14,00	1.175,30	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		56,50	4.491,24	
Total		56,50	4.491,24	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Va
Vínculo		1.175,30
30 - EFETIVO		1.175,30
Total		8.395,00
Base de I.R.R.F.	11.605,00	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		8.395,00
Base de Previdência por Vínculo		8.395,00
30 - EFETIVO		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

07/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 9

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:30:03

Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo			
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA			22/11/2005	0136 - MEDICO			
P 001	SALARIO BASE	30.000	7.300,00	D 563	PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	15.00	1.264,63	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	1.460,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.00	52,50	
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.998,81	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3.00	1.095,00	D 942	CAJUPREV	14.00	1.175,30	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	8.395,00	11.605,00	11.605,00	4.491,24	7.113,76	
Total Unidade: 1								
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
	0,00	0,00	8.395,00	11.605,00	11.605,00	4.491,24	7.113,76	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.54
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 - FARNAIBA
CONTA: 193.650-3

FAVORECIDO: CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA
CPF/CNPJ: 342.558.853-20
VALOR: R\$ 7.113,76
DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: B.C63.35E.FDE.A4F.8C1

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 729054

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
117.723,55	899.276,45	16.412,00	101.311,55

FICHA.: 461 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1557)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.412,00

Valor por Extenso:

dezesesseis mil, quatrocentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729054

EMPENHO Nº 729054	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1557)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.412,00	16.412,00	16.412,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
16.412,00	dezesseis mil, quatrocentos e doze reais *****		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASP

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5429	78611	63	14.312,47

DESCONTOS REALIZADOS: 2.099,53

Ficha	Descrição	Valor
9184	IRRF FMS	RR\$ 348,96
9192	INSS FMS	RR\$ 1.749,57

PAGO EM: **29/07/2022**

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 729055

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
101.311,55	915.688,45	1.180,00	100.131,55

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1557)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.180,00

Valor por Extenso:

um mil, cento 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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729055**

EMPENHO Nº 729055	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1557)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.180,00	1.180,00	1.180,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, cento e oitenta reais *****

1.180,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5428	78611	63	1.180,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 729056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.75	SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
100.131,55	916.868,45	3.500,00	96.631,55

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1557)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.500,00

Valor por Extenso:
três mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729056**

EMPENHO Nº 729056	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUBSÍDIOS – AGENTES POLÍTICOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1557)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil e quinhentos reais
3.500,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos	300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5427	78611	63	3.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **29/07/2022**
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 729058

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
96.631,55	920.368,45	25.621,41	71.010,14

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1556)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25.621,41

Valor por Extensão:

vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e um reais e quarenta e um centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729058**

EMPENHO Nº 729058	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.621,41	25.621,41	25.621,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e cinco mil, seiscientos e vinte e um reais e quarenta e um centavos *****
25.621,41 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5426	78611	63	16.051,56

DESCONTOS REALIZADOS: 9.569,85

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 163,62
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 3.928,08
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 624,45
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 1.786,85
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 122,06
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 2.749,66
P/ 9467	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	RR\$ 195,13

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729059

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
71.010,14	945.989,86	31,55	70.978,59

FICHA.: 461 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

31,55

Valor por Extenso:

trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

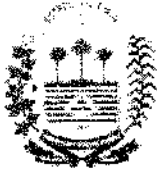
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729059**

EMPENHO Nº 729059	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
31,55	31,55	31,55	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trinta e um reais e cinquenta e cinco centavos *****
 31,55 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5425	78611	63	31,55

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
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 729060

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
70.978,59	946.021,41	3.030,00	67.948,59

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.030,00

Valor por Extenso:

três mil e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729060**

EMPENHO Nº 729060	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADICIONAL NOTURNO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)

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

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e trinta reais *****
3.030,00 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5424	78611	63	3.030,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 729061

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
67.948,59	949.051,41	4.242,00	63.706,59

FICHA.: 461 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1556)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.242,00

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e quarenta 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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729061

EMPENHO Nº 729061	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.242,00	4.242,00	4.242,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais *****			
4.242,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FORTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5423	78611	63	4.242,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 729062

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
63.706,59	953.293,41	1.474,45	62.232,14

FICHA.: 461 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.474,45

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco cêntavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729062

EMPENHO Nº 729062	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.474,45	1.474,45	1.474,45	31,55

VALOR A SER PAGO R\$ **1.474,45** um mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5422	78611	63	1.474,45

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
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 729063

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
62.200,59	954.799,41	2.605,80	59.594,79

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.605,80

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e cinco reais e oitenta centavos * * * * *

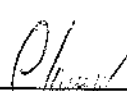
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729063**

EMPENHO Nº 729063	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.605,80	2.605,80	2.605,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, seiscentos e cinco reais e oitenta centavos *****
 2.605,80 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5421	78611	63	2.605,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 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 729064

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
59.594,79	957.405,21	2.435,09	57.159,70

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1556)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.435,09

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e nove centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729064

EMPENHO Nº 729064	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1556)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.435,09	2.435,09	2.435,09	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.435,09** dois mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e nove centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5420	78611	63	2.435,09

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
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

07/2022

Folha Mensal

Página 4 de 6

29/07/2022 16:27:37

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	36.867,35	Total a Empenhar	
Salário Família	169,41	Total de Proventos	39.471,85 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.928,08 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.435,09	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		
Total Bruto	39.471,85		43.399,93
Total de Descontos	9.601,40	Total de Descontos	9.601,40 (+)
Total Líquido	29.870,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO						
Total	3.928,08	0,00	0,00	0,00	3.928,08	
	3.928,08	0,00	0,00	0,00	3.928,08	

Funcionários

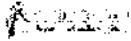
Situação	Quantidade
01 - Normal	
97 - Afastamento sem vencimento/sem remuneração	21
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	22

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	21	630,00	25.452,00	Salário Base
005 INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	121,20	
016 INSALUBRIDADE 20%	17	340,00	4.120,80	
023 Hora Extra 50%	6	153,00	2.132,09	Hora Extra
024 Hora Extra 100%	1	20,00	303,00	Hora Extra
051 Adicional Noturno 25%	10	210,00	3.030,00	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.506,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	21	43,00	2.605,80	
904 SALARIO FAMILIA	3	3,00	169,41	Salário Família
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	31,55	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		604,00	11.415,35	
Salário Base		630,00	25.452,00	
Hora Extra		173,00	2.435,09	
Salário Família		3,00	169,41	
Total		1.410,00	39.471,85	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3	288,00	624,45	
349 Consignado Caixa Econômica Federal	14	1.284,00	2.749,66	
565 PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	1	16,10	195,13	
609 CONSIGNADO BRADESCO	11	633,00	1.786,85	
630 Contribuição SINDFUP	9	13,50	163,62	
920 IRRF - SALARIO	3	22,50	122,06	
928 ESTOURO MES ANTERIOR	1	0,00	31,55	
942 CAJUPREV	21	294,00	3.928,08	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 5 de 6

Resumo Contábil

29/07/2022 16:27:37

Subdivisão igual a 000004

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

Resumo de Descontos por Classificação		
Sem classificação	2.551,10	9.601,40
Total	2.551,10	9.601,40

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	3.928,08
Total	3.928,08

Base de I.R.R.F.	39.270,89	Base de Previdência Total	28.057,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	28.057,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 5 de 9

Folha de Pagamento

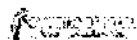
29/07/2022 16:30:03

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	21/07/2003	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	24/96	311,98
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/72	105,99
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.393,80	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.939,20	
				Proventos		1.939,20	
				Descontos		613,10	
				Líquido		1.326,10	
316-1	CLEUDIONAR ALVES DO CARMO	01/02/2006	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40				
P 023	Hora Extra 50%	40.00H	472,68				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.333,20	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		2.048,28	
				Proventos		2.048,28	
				Descontos		186,65	
				Líquido		1.861,63	
274-1	DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40				
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.333,20	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.879,60	
				Proventos		1.879,60	
				Descontos		186,65	
				Líquido		1.691,95	
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	0019 - DIGITADOR(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	48,15
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/120	128,00
P 023	Hora Extra 50%	37H	400,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	295,04
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.333,20	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.975,60	
				Proventos		1.975,60	
				Descontos		674,02	
				Líquido		1.301,58	
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	15/01/2009	0039 - SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	14/96	266,32
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	62/72	77,75
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	64/72	200,18
				D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
Base FGTS		0,00		Base Prev.		1.333,20	
Valor FGTS		0,00		Base IRRF		1.575,60	
				Proventos		1.575,60	
				Descontos		749,08	
				Líquido		826,52	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 9

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:30:03

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
690-1	FRANCISCO ANTONIO DAMASCENO VERAS	01/02/2012	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	107,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	55/72	156,18
P 023	Hora Extra 50%	22.00H	249,97	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/72	181,79
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.067,97	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.067,97	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		641,31	
				Líquido		1.426,66	
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR	15/09/2006	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	16.10	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	62/72	34,69
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	65/72	244,53
				D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.333,20	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.333,20	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		661,00	
				Líquido		728,67	
688-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	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	37,00
P 024	Hora Extra 100%	20.00H	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.575,50	
Valor FGTS		0,00		Proventos		2.575,50	
Base Prev.		1.272,60		Descontos		637,59	
				Líquido		1.937,91	
287-1	JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.636,20	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.636,20	
Base Prev.		1.333,20		Descontos		204,83	
				Líquido		1.431,37	
69-1	MARIA DA GLÓRIA COSTA DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	295,79
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.636,20	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.636,20	
Base Prev.		1.393,80		Descontos		490,92	
				Líquido		1.145,28	
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	22/96	291,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	88,37
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	62,73
				D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.636,20	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.636,20	
Base Prev.		1.393,80		Descontos		637,88	
				Líquido		998,32	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 9

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:30:03

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
293-1	MARIA DOS MILAGRES SOUZA DE BRITO	09/02/2006	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40				
P 023	Hora Extra 50%	30.00H	354,51				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	07/02/2003	0173 - AUX.DE ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/36	211,72
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	317,99
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00	D 942	CAJUPREV	14.00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.939,20	1.939,20	724,84	1.214,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
700-1	MARIA IVANA SILVA FREITAS VIANA	05/03/2012	0122 - AUX. ADMINISTRATIVO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	178,16
P 023	Hora Extra 50%	21.00H	200,43				
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	1.473,03	1.529,50	178,16	1.351,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA	09/06/2008	0164 - AUX. CONSULTORIO DENTARIO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	313,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.575,60	518,33	1.057,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.878,60	1.878,60	204,83	1.673,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	0154 - ATEND. ODONTOLOGICO				
P 918	ESTOURO NO MES	1.00	31,55	D 928	ESTOURO MES ANTERIOR	1.00	31,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	31,55	31,55	0,00

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	30/72	51,81
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	33,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 9

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:30:03

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

P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	606,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	2.545,20	2.545,20	280,40	2.264,80

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
673-1	SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	07/11/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.571,47	178,16	1.393,31

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	12/57	271,90
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	10/72	130,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.515,00	1.515,00	598,64	916,36

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	5/96	124,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	34/72	189,43
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	35/72	109,00
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	51,60
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.778,60	2.778,60	661,67	2.116,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	0182 - GUARDA MUNICIPAL

P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	141,83
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	1.818,00	1.818,00	355,14	1.462,86

Total Unidade: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.057,80	39.270,89	39.471,85	9.601,40	29.870,45



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:59:52

Dados consultados

Agência 2255-1
 Conta 7881-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
 Situação lote LIBERADO
 Data para débito 29/07/2022
 Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 63.065,34

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.264,83
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18 ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	900,00 ✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	1.500,00 ✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.668,98 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	1.920,00 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76 ✓
LUAN VICTOR BARROSO SIFAU	LIBERADO	001	2255	25.206	1.656,18 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	900,00 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18 ✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18 ✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	825,00 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.600	1.121,10 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.600	606,00 ✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	900,00 ✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	2.129,31 ✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.312,60 ✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	3.078,60 ✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.326,10 ✓
CLEUDIOMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.861,63 ✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95 ✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	826,52 ✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.426,55 ✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	909,00 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.937,91 ✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37 ✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	1.145,28 ✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.688	998,32 ✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	999,60 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.214,36 ✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.351,34 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.057,27 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.673,77 ✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80 ✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	916,36 ✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.116,93 ✓
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.788	1.462,86 ✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	760,07 ✓
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42 ✓

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 729066

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
57.159,70	959.840,30	2.492,59	54.667,11

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

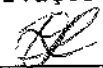
VALOR TOTAL...: 2.492,59

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centas


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729066**

EMPENHO Nº 729066	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)	
---	--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.492,59	2.492,59	2.492,59	1.042,32

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e nove centavos *****
2.492,59	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5417	78611	63	1.468,29

DESCONTOS REALIZADOS: 1.024,30

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 18,16
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 542,98
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 483,14

PAGO EM: 29/07/2022

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 729067

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 ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.624,79	963.375,21	484,80	53.139,99

FICHA.: 461 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

484,80

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729067**

EMPENHO Nº 729067	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
484,80	484,80	484,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos *****
484,80	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
	SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTES DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5416	78611	63	484,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729068

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
53.139,99	963.860,01	242,40	52.897,59

FICHA.: 461 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)

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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729068**

EMPENHO Nº 729068	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)
--

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\$	duzentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos
242,40	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>OL</i>
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **300 Saúde - Despesas com ASP**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5415	78611	63	242,40

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara
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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 6

Resumo Contábil

29/07/2022 16:27:37

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	2.993,64	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	3.050,11 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	373,30 (+)
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			3.423,41
Total Bruto	3.050,11	Total de Descontos	
Total de Descontos	854,62	Total de Descontos	854,62 (+)
Total Líquido	2.195,49	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		854,62
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	373,30	0,00	0,00	0,00	373,30	
Total	373,30	0,00	0,00	0,00	373,30	

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

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALÁRIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	484,80	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	242,40	
904 SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		44,00	727,20	
Salário Base		60,00	2.424,00	
Salário Família		1,00	56,47	
Total		105,00	3.207,67	

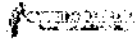
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033 FALTA	1	3,00	157,56	Valor já descontado do Bruto
609 CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	463,14	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
942 CAJUPREV	2	28,00	373,30	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		101,50	854,62	
Valor já descontado do Bruto		3,00	157,56	
Total		104,50	1.012,18	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	373,30
Total	373,30

Base de I.R.R.F.	2.993,64	Base de Previdência Total	2.666,40
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	2.666,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 9

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:30:03

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 033	FALTA	3,00D 157,56
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	13,72 463,14
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50 18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00 186,65
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.418,04
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.575,60
Base Prev.		1.333,20		Descontos		825,53
Líquido						750,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
606-1	JOSIANE DA CRUZ FERREIRA ROCHA	10/02/2010	0398 - Agente de Vigilancia Sanitária			
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14,00 186,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20			
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47			
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.575,60
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.632,07
Base Prev.		1.333,20		Descontos		186,65
Líquido						1.445,42

Total Unidade: 2

Base FGTS		0,00		Base IRRF		2.993,64
Valor FGTS		0,00		Proventos		3.207,67
Base Prev.		2.666,40		Descontos		1.012,18
Líquido						2.195,49

Total Geral: 35

Base FGTS		0,00		Base IRRF		76.718,93
Valor FGTS		0,00		Proventos		77.133,92
Base Prev.		60.904,40		Descontos		17.814,38
Líquido						59.319,54



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:59:52

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 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 63.065,54

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.264,63
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	900,00
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	1.500,00
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.608,98
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	1.920,00
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76
LUAN VICTOR BARROSO SIPAU	LIBERADO	001	2255	25.206	1.656,18
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	900,00
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.658,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	825,00
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	606,00
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	900,00
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	2.129,31
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.312,50
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	3.078,60
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.326,10
OLEUDIOMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.661,63
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	826,52
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.426,66
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	909,00
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.937,91
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.688	988,32
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	969,60
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.351,34
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.057,27
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.673,77
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	916,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.116,93
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.766	1.462,86
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	750,07
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.443,42

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO.
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 729070

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.897,59	964.102,41	878,70	52.018,89

FICHA.: 461 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1554)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

878,70

Valor por Extenso:

oitocentos e setenta e oito reais e setenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729070**

EMPENHO Nº 729070	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1554)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
878,70	878,70	878,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oitocentos e setenta e oito reais e setenta centavos *****
878,70 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASP!

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5419	78611	AF89A6	878,70

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

07/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 4

29/07/2022 16:29:31

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	878,70	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	878,70 (+)
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		878,70
Total Bruto	878,70	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	878,70	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	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal	Líquido		
Vínculo								
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

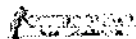
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	606,00	Salário Base
005	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	60,60	
051	Adicional Noturno 25%	1	21,00	151,50	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	60,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			33,00	272,70	
Salário Base			30,00	606,00	
Total			63,00	878,70	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 5

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:30:20

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00				
P 005	INSALUBRIDADE 10%	12/12	60,60				
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	878,70	0,00	878,70
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	878,70	0,00	878,70

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 14.50.54
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: 193.623-9

FAVORECIDO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO

CPF/CNPJ: 852.885.433-72

VALOR: R\$ 878,70

DEBITO EM: 29/07/2022

DOCUMENTO: 072902

AUTENTICACAO SISBB: 4.AAD.35C.97B.AF8.9A6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.018,89	964.981,11	5.802,50	46.216,39

FICHA..: 461 DATA..: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1553)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.802,50

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729071**

EMPENHO Nº 729071	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1559)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.802,50	5.802,50	5.802,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, oitocentos e dois reais e cinquenta centavos *****
5.802,50 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **300 Saúde - Despesas com ASP:**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5418	78611	9E0E8A	5.802,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 4

29/07/2022 16:29:31

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO

Total de Vencimentos	5.802,50	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	5.802,50 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			5.802,50
Total Bruto	5.802,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	5.802,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	3.650,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	730,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	875,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	547,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			23,00	2.152,50	
Salário Base			30,00	3.650,00	
Total			53,00	5.802,50	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 5

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:30:20

Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo							
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA	22/11/2005	0136 - MEDICO							
P 001	SALARIO BASE	12/12	3.650,00							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	730,00							
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	12/12	875,00							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	547,50							
Total Unidade: 1				Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,50	0,00	5.802,50
				Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
				0,00	0,00	0,00	0,00	5.802,50	0,00	5.802,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.50.54
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 - PARNAIIBA

CONTA: 193.660-3

FAVORECIDO: CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA

CPF/CNPJ: 342.558.853-20

VALOR: R\$ 5.802,50

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072903

AUTENTICACAO SISBB: 0.623.1C5.722.9E0.E8A



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729072

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.11.43	13 SALARIO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
46.216,39	970.783,61	8.863,50	37.352,89

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1552)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.863,50

Valor por Extenso:

oito mil, oitocentos e sessenta 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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729072**

EMPENHO Nº 729072	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.43	13 SALARIO

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1552)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.863,50	8.863,50	8.863,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oito mil, oitocentos e sessenta e três reais e cinquenta centavos *****
8.863,50 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5414	78611	63	8.863,50

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

15502

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 4

Resumo Contábil

29/07/2022 16:29:31

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	8.863,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.863,50 (+)
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		8.863,50
Total Bruto	8.863,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	8.863,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
35 COMISSIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		8
Total		8
Quantidade de trabalhadores processados		8

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	7.231,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	320,00	
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	1.312,50	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			20,00	320,00	
Salário Base			240,00	8.543,50	
Total			260,00	8.863,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
35 - COMISSIONADO		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
35 - COMISSIONADO		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

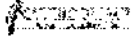
Página 3 de 5

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:30:20

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1563-1	ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	06/01/2021	1233 - GERENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO			
P 001	SALARIO BASE	12/12	900,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
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	12/12	1.500,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1564-1	ELINE SOUZA DAMASCENO	06/01/2021	1195 - SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA			
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.600,00			
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	320,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1571-1	MIRIAN SOUZA PASSOS	06/01/2021	1196 - GERENTE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA			
P 001	SALARIO BASE	12/12	900,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1642-1	RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	19/01/2022	1242 - GERENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA			
P 001	SALARIO BASE	11/12	825,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	825,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1346-2	SÔNIA REIS SPINDOLA DOS SANTOS	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL			
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	606,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1275-3	SUELLEN FERNANDES CASTRO	06/01/2021	1243 - GERENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL			
P 001	SALARIO BASE	12/12	900,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
1357-3	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE	21/03/2022	1223 - SECRETARIA (O) DE SAÚDE			
P 022	SUBSÍDIOS	9/12	1.312,50			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,50	0,00	1.312,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 5

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:30:20

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

Total Unidade: 8

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.863,50	0,00	8.863,50



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:59:52

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 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 63.065,54

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.284,83
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.658,18 ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	900,00 ✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	1.500,00 ✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.868,98 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	1.920,00 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76 ✓
LUAN VICTOR BARROSO SIPAU	LIBERADO	001	2255	25.206	1.658,18 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	900,00 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.658,18 ✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.658,18 ✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	825,00 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.600	1.121,10 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.600	606,00 ✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	900,00 ✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	2.129,31 ✓
VERÔNICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.312,50 ✓
VERÔNICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	3.078,60 ✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.326,10 ✓
CLEUDIMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.861,63 ✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.891,95 ✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.354	826,52 ✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.426,66 ✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67 ✓
JOSE FÉLIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	909,00 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.937,91 ✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.365	1.431,37 ✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	1.145,28 ✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.683	998,32 ✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	969,60 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.214,36 ✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.351,34 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.057,27 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.955	1.673,77 ✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80 ✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	916,36 ✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.116,93 ✓
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.788	1.462,86 ✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	750,07 ✓
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42 ✓

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 729073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
3.1.90.11.43	13 SALARIO				
		37.352,89	979.647,11	1.878,60	35.474,29

FICHA...: 461 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1551)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.878,60

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729073

EMPENHO Nº 729073	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1551)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.878,60	1.878,60	1.878,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.878,60 um mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5413	78611	63	1.878,60

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 4 de 4

29/07/2022 16:29:31

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000004

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

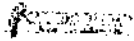
Total de Vencimentos	1.878,60	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.878,60 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.878,60
Total Bruto	1.878,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.878,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos	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	42,00	303,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	121,20	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		86,00	666,60	
Salário Base		60,00	1.212,00	
Total		146,00	1.878,60	

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

07/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 5 de 5

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:30:20

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
889-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	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	0,00	909,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE SOUZA	07/02/2003	0173 - AUX.DE ENFERMAGEM
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	90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	969,60	0,00	969,60

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,60	0,00	1.878,60

Total Geral: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	17.423,30	0,00	17.423,30



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:59:52

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 29/07/2022
 Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 63.065,54

Favorecidos

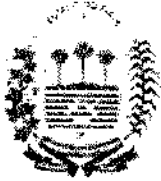
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.264,63
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18 ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	900,00 ✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	1.500,00 ✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.668,98 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	1.920,00 ✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76 ✓
LIUAN VICTOR BARROSO SIPAU	LIBERADO	001	2255	25.206	1.656,18 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	900,00 ✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18 ✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.165	1.656,18 ✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.165	825,00 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10 ✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	606,00 ✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	900,00 ✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	2.129,31 ✓
VERÔNICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.312,50 ✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	3.078,80 ✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.326,10 ✓
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.861,63 ✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95 ✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58 ✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	826,52 ✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.426,66 ✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	909,00 ✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.937,91 ✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37 ✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.660	1.145,28 ✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.638	998,32 ✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	969,60 ✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.214,36 ✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.351,34 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.057,27 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.955	1.673,77 ✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80 ✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.606	916,96 ✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.116,93 ✓
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.786	1.462,86 ✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	750,07 ✓
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42 ✓

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 630232

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
131.904,98	885.095,02	819,03	131.085,95

FICHA...: 461 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1525)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

819,03

Valor por Extenso:

oitocentos e dezenove reais e três centavos * * * * *

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

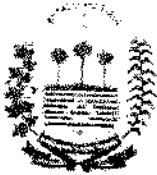
EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630232

EMPENHO Nº 630232	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1525)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
819,03	819,03	819,03	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **oitocentos e dezenove reais e três centavos** *****
819,03 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4967	78611	81903	819,03

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

Clara
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

06/2022

Folha Complementar

Página 1 de 1

13/07/2022 10:16:30

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	819,03	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	819,03 (+)
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 Vanlagens	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		819,03
Total Bruto	819,03	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	819,03	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						
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	819,03	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	819,03	
Total			0,00	819,03	

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

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

13/07/2022 10:16:04

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

Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo
431-1 MARIA LUCILENE DE SOUSA ROCHA 09/06/2008 0164 - AUX. CONSULTORIO DENTARIO

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo
487-1 MAYARA MOREIRA DA SILVA 12/01/2009 0172 - TEC. ENFERMAGEM

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matrícula Nome do Trabalhador Admissão Cargo
688-1 SARA MARIA CASTRO DA SILVA 01/02/2012 0172 - TEC. ENFERMAGEM

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	819,03	0,00	819,03

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	819,03	0,00	819,03



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3381310074331451
13/07/2022 10:10:17

Dados conectados

Agência 2255-1
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote PROCESSADO
Data para débito 11/07/2022
Data para pagamento 12/07/2022

R\$ 819,03

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agencia	Conta	Valor R\$
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	PROCESSADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.955	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	PROCESSADO	001	2255	23.608	230,35 ✓

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 715002

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
36.548,16	980.451,84	7.400,00	29.148,16

FICHA.: 461 DATA.: 15/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.400,00

Valor por Extenso:

sete mil e quatrocentos reais * * * * *

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

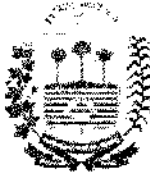
EMPENHO AUTORIZADO EM: 15/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 15/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 715002**

EMPENHO Nº 715002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 15/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA NO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.400,00	7.400,00	7.400,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil e quatrocentos reais *****
7.400,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 15/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5503	78611	TRANSF	7.400,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 15/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

MEMO Nº 169/2022

Cajueiro da Praia-PI, 07 julho de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento de Plantões Extras.

PROTOKOLO 08107122
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.806.273-70

002911011111206

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar os pagamentos de plantões extras dos profissionais, referente ao mês de JUNHO/2022 conforme tabela em anexo:

FUNCIÓNÁRIO	CPF	CATEG.	VALOR	FONTE
Maria de Fatima Pereira Costa	023.392.443-40	Téc. de	• 600,00	Recursos Próprios
Maria Eliane Gomes de Sousa	863.785.203-30	Enfermage	• 700,00	
Daniel Santos Souza	038.139.093-44	m	• 900,00	
Marcos Paulo Freitas de Souza	048.222.723-03		• 600,00	
Nathalia Fontenele de Oliveira	068.259.123-80		• 600,00	
Claudia Maria da Silva Falcão	057.524.893-93		• 300,00	
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza	080.568.333-07		• 400,00	
José Felix de Araujo	686.202.763-87	Motorista	• 800,00	
Antonio Maria Damasceno Veras	181.362.143-87		• 200,00	
Andresson André R. de Castro	302.298.523-93		• 200,00	
Fabio da Silva Araujo	700.218.723-68		• 800,00	
Paulo Afonso da Rocha Junior	029.823.423-83		• 1.100,00	
Daniilo do Nascimento Souza	029.823.423-83	Vigia	• 200,00	
TOTAL:				

OBSERVAÇÃO:

Plantões Extras referentes a equipe que realiza plantões no acolhimento 24h e plantões cobrindo férias dos motoristas do SAMU e Acolhimento 24h.

- O Motorista Paulo Afonso da Rocha Junior ficou a disposição para o atendimento das demandas da ESF.
- O vigia DANILO DO NASCIMENTO SOUZA cobriu os dias do vigia PEDRO DOS SANTOS, que encontrava-se de atestado médico.

Atenciosamente,

Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

ESCALA MOTORISTAS

JUNHO 2022

NOME DO PROFISSIONAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIAS DA SEMANA	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	D	S	T	Q	Q	
Francisco Elnaldo de O. Sousa	SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN	
Fábio da Silva Araújo	SN					SN			SN				SN				SN				SN				SN				SN	
José Félix de Araújo	SD					SD			SD				SD				SD				SD				SD				SD	
Fº Antº D. Veras											SD SN				SD SN								SD SN			SD SN				
Fabrcio N. Soares																														

LEGENDA: F= FÉRIAS/ D=7 AS 19 HORAS / M= 7 AS 13 / T= 13 AS 19 LIMITE MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS.

Profissional Responsável

Verônica Ribeiro

Secretária de Saúde

Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
Cajueiro da Praia-PI

Mônica de Araújo Fortes
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORD. DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE
RUA DA SAÚDE, CAJUEIRO DA PRAIA

ESCALA VIGIAS JUNHO 2022

NOME DO PROFISSIONAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
DIAS DA SEMANA	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	S	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	
Daniilo				SD				SD				SD				SD						SD								
Francisco	SD				SD				SD			SD					SD					SD								
Cinaldo		SD				SD				SD				SD											SD					
Pedro			SD				SD				SD				SD										SD					

LEGENDA: F= FÉRIAS/ D=7 AS 19 /N= 19 AS 7 / M= 7 AS 13 / T= 13 AS 19 LIMITE MAXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SECRETARIA DE SAÚDE - CAJUEIRO DA PRAIA

[Signature]
Enfermeiro Responsável

[Signature]

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

ESCALA TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ACOLHIMENTO 24H JUNHO 2022

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			
Nathalia F. de Oliveira COREN-PI 651.190 TE	T/N	T	T	S	D	M/N	M	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	M/N	Q	S	S	S	D	S	T	Q	Q			
Marcos Paulo F. de Sousa COREN-PI 617.866 TE	M	M	M	SD	SD	T	T	T	T	T			M	M	M	M	M		SD	T	T	T	T					M	M	M			
Daniel Santos Sousa COREN-PI P1717.083 TE											SD	SD							SD						SD								
Mª de Fátima P. Costa COREN-PI 312.159 TE									M	SD		SN						SN							SN								
Mª Eliane G. Sousa COREN-PI P1112.002 TE																																	
Claudia Maria da Silva Falcão COREN-PI 001.064.759 TE																																	
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza COREN-PI 1.617.857 TE																																	

LEGENDA: F= FÉRIAS/ D=7 AS 14H/ 20H/ 22H/ 24H/ 26H/ 28H/ 30H/ 31H/ 32H/ 33H/ 34H/ 35H/ 36H/ 37H/ 38H/ 39H/ 40H/ 41H/ 42H/ 43H/ 44H/ 45H/ 46H/ 47H/ 48H/ 49H/ 50H/ 51H/ 52H/ 53H/ 54H/ 55H/ 56H/ 57H/ 58H/ 59H/ 60H/ 61H/ 62H/ 63H/ 64H/ 65H/ 66H/ 67H/ 68H/ 69H/ 70H/ 71H/ 72H/ 73H/ 74H/ 75H/ 76H/ 77H/ 78H/ 79H/ 80H/ 81H/ 82H/ 83H/ 84H/ 85H/ 86H/ 87H/ 88H/ 89H/ 90H/ 91H/ 92H/ 93H/ 94H/ 95H/ 96H/ 97H/ 98H/ 99H/ 100H

Enfermeiro Responsável

Secretária de Saúde

Priscilla...
Secretaria Municipal de Saúde
Cajueiro da Praia-PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Geraldo Laura, 643
Centro CEP: 64.222-000 Site: www.cajueirodopraia.pi.org.br -
E-mail: secretariasaudecajueiro@gmail.com

ESCALA FERIADO

JUNHO 2022

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	
Jeferson Alves dos Santos COREN-PI 612013-ENF	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza COREN-PI 1.617.857 TE																HC															
Suzana Silva De Souza COREN-PI 511575 ENF																	SD														HC

LEGENDA: HC= HORÁRIO CORRIDO 07 ÀS 13h

Marcos de Aguiar Ferraz
Secretário de Saúde
Município de Cajueiro das Praias

[Signature]
Enfermeiro Responsável

[Signature]
Secretária de Saúde
Município de Cajueiro das Praias

Secretaria de Saúde

ESCALA DE SERVIÇO SAMU 192 JUNHO 2022

NOME DO PROFISSIONAL	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
DIAS DA SEMANA	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	T	S	S	D	S	Q	S	S	D	S	T	Q	S	S	D	S	T	Q	Q		
Maria de Fátima P. Costa COREN - 312159 TE				DN					DN		DN			DN					DN				DN					DN			
Carol taylor Aragão Coren - 702183TE					DN					DN					DN					DN				DN						DN	
Regina C. De Oliveira COREN - 60229 TE	DN					DN					DN					DN					DN										
SMª Eliane g. Sousa Coren - 117002 TE		DN					DN					DN					DN					DN									
Mayara Moreira da Silva COREN-045.749 TE			DN					DN					DN					DN					DN								
SOCORRISTAS																															
Fábio da Silva Araújo					DN					DN					DN										DN					DN	
Anderson A. Castro	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	DN					DN				DN						
Fabrido N. Soares	(DN)					DN					DN												DN								
Celso P. da Rocha		DN					DN					DN					DN														
José Felix de Araújo			DN					DN				DN																			
Ante Maria D. Vera				DN										DN																DN	

LEGENDA: F= FÉRIAS/D= DIA/N/= NOITE
Responsável Técnico

OBS: LIMITE DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO= 48H

Secretaria de Saúde

Peninca
Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde
Cajueiro da Praia-PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Geraldo Laura, 643
Centro CEP: 64.222-000 Site: www.cajueirodopraia.pi.org.br -
Email: secretariasaudedecajueiro@gmail.com

Prof. Maria de Cajueiro da Praia
Secretaria Municipal de Saúde
Suzana da Silva de Sousa
Coord. do SAMU 192

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.09
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: 2255-1 - CAMPOS VERDES
CONTA: 15.514-4

FAVORECIDO: ANTONIO MARIA DAMASCENO VEPAS
CPF/CNPJ: 821.889.293-87
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 15/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISEB: D.011.E3A.377.A43.1EC

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROMENTE 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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.800
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESON A R CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.800-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	7.775.923.CCD.51F.444
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 12.51.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMERCIANTE 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\$ 500,00
DEBITO EM: 15/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071513
AUTENTICACAO SISBB: F.BR6.EC7.7A6.SEB.04D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTENTICACAO - 12.51.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMERCIVANTE 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 - BDO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIARA

CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 048.222.723-03

VALOR: R\$

600,00

DEBITO EM: 15/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071512

AUTENTICACAO SISBB:

0.007.7A6.6FD.FB8.9B4

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:52
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 15/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.822
VALOR TOTAL 900,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DANIEL SANTOS DE SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.822-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO C.2D2.20E.8E5.503.75D

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMERCIANTE 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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.586
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	B.428.A2F.CBE.296.91F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:27
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.749
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ELIANE GOMES SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.749-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	0.406.63D.C2A.4DC.FED
------------------	-----------------------

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:27
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.428
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ERUNA B S A SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO 9.8EE.670.1D3.4E3.535

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:27
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.412
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.961

=====

NR. AUTENTICACAO	1.BE9.C93.ED5.D88.1BD
------------------	-----------------------

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:27
225502255 SEGUNDA VIA 6601

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDD FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.022.044
VALOR TOTAL	600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	7.B76.B56.7CD.174.3BA
------------------	-----------------------

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:53
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.656
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANILO NASCIMENTO SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.656-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	6.B9D.6BA.9AD.8D3.B16
------------------	-----------------------

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:53
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.923
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE FELIX DE ARAUJO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.923-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	C.FB6.1E0.5F5.2A0.72A
------------------	-----------------------

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 EDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	1.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	5.41D.F95.23C.607.8F7
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 721001

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
123.685,95	893.314,05	20.176,00	103.509,95

FICHA.: 461 DATA.: 21/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO FINAL DE SEMANA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA EM JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 20.176,00

Valor por Extenso:

vinte mil, cento e setenta 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: 21/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 21/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 721001

EMPENHO Nº 721001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 21/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO FINAL DE SEMANA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA EM JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.176,00	19.876,00	19.876,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezenove mil, oitocentos e setenta e seis reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PJ), 21/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5504	78611	TRANSF	18.702,46

DESCONTOS REALIZADOS: 1.173,54

Ficha	Descrição	Valor
9184	IRRF FMS	RR\$ 1.173,54

PAGO EM: 21/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 721001**

EMPENHO Nº 721001	OR	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 461	DATA: 21/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO FINAL DE SEMANA NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA EM JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
20.176,00	20.176,00	300,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos reais *****
300,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **21/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6046	78611	69739D	300,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **21/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

FOLHA PLANTÕES FINAIS DE SEMANA

MÊS DE REFERENCIA: JUNHO 2022

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

NOME	CPF	FUNÇÃO	VR. BRUTO	IRRF	VR. LÍQ
ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32	ENFERMEIRA	2.225,00	24,08	2.200,92
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	918.891.113-68	ENFERMEIRA	2.765,00	64,57	2.700,43
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44	ENFERMEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MEDICO	7.078,00	1.077,09	6.000,91
JULIANO ALBERTO BRANDÃO LIMA	017.690.743-25	MÉDICO	1.000,00	0,00	1.000,00
ITALO RANIERE JACINTO E SILVA	027.108.143-07	MÉDICO	2.008,00	7,80	2.000,20
PAULA CRISTINI COELHO CAMPOS	657.361.923-49	MÉDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
UASLEY PEREIRA LIMA	050.437.563-65	MÉDICO	1.000,00	0,00	1.000,00
MAYCON BORGES XAVIER	965.411.303-10	MÉDICO	1.000,00	0,00	1.000,00
JEFFERSON A SANTOS		TEC. ENFERMAGEM	300,00	0,00	300,00
TOTAIS.....			20.176,00	1.173,54	19.002,46

ESCALA DOS MEDICOS JUNHO -2022

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	
Andre Lucio Almeida Batista	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	Q	Q	S	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	
Juliano Alberto Brandão Lima				SD	SD						SD	SD							SD	SD						SD					
Uasley Pereira Lima CRM: 7995-PI																	SD														
Maykon Borges Xavier																										SD					
Paula Cristine coelho Campos Fernandes CRM: 5188-PI																															

LEGENDA: SD- 07 AS 19 H/S N-19 H AS 07H
 MONTAR DE AQUINO TORRES
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Francisco Rêgo
 Secretária de Saúde

Secretaria Municipal de Saúde
 Cajueiro da Praia-PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Geraldo Laura ,643
 Centro CEP: 64.222-000Site: www.cajueirodepraia.pi.org.br-
 E-mail: secretariasaudecajueiro@gmail.com

Verônica de Carvalho Ribeiro
 Secretária Municipal de Saúde
 Cajueiro da Praia-PI



ESCALA DE ENFERMAGEM - ACOLHIMENTO 24H

JUNHO 2022

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			
Priscila Fontenele Brito COREN-PI 412.087 Enf	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q			
Patricia Linhares de Castro COREN-PI 112.445 Enf		T/ SN				T/ SN				T/ SN			T/ SN		T/ SN		T/ SN			T/ SN		T/ SN		T/ SN						T/ SN			
Roberta Souza Fortes COREN-PI 595.507 Enf																																	
Montique de Aquino Ferreira COREN-PI 111.167 Enf																																	
Suzana Silva De Souza COREN-PI 511575 ENF	T/ SN							T/ SN				T/ SN		T/ SN		T/ SN						T/ SN										T/ SN	

LEGENDA: F= FÉRIAS/ D=7 AS 19 / N= 19 AS 7 / M= 7 AS 13 / T= 13 AS 19 AM= ATESTADO MÉDICO

[Handwritten signature]
 Enfermeiro Responsável
 Nome: [Handwritten Name]
 COREN-PI Nº [Handwritten Number]

[Handwritten signature]

Secretária de Saúde

Verônica de Carvalho Ribeiro
 Secretária Municipal de Saúde
 Cajueiro da Praia-PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Geraldo Laura, 643
 Centro CEP: 64.222-000 Site: www.cajueirodapraia.pi.org.br -
 E-mail: secretariasaudecajueiro@gmail.com

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:16
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	21/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.052.722
VALOR TOTAL	2.200,92

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO	8.E17.542.523.AF9.5AE
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 23.273-9

FAVORECIDO: SUZANA DA SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 918.891.113-68
VALOR: R\$ 2.700,43
DEBITO EM: 21/07/2022

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 1.143.984.48A.B26.DE7

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.666-2

FAVORECIDO: MONIQUE DE AQUINO FERREIRA

CPF/CNPJ: 845.990.903-44

VALOR: R\$ 1.800,00

DEBITO EM: 21/07/2022

DOCUMENTO: 072102

AUTENTICACAO SISBB: 0.E51.B3F.FA5.067.644

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:16
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	21/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.011.722
VALOR TOTAL	6.000,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUCIO A BATISTA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 11.722-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO	8.172.665.980.18C.129
-----------------	-----------------------

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:16
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	21/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.049.872
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANN A BRANDAO LIMA
AGENCIA: 3178-X CONTA: 49.872-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO	6.185.055.738.833.CA4
-----------------	-----------------------

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:03:17
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	21/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.075.073
VALOR TOTAL	2.000,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITALO R JACINTO SILVA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 75.073-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO	E.838.601.3E8.96B.98C
-----------------	-----------------------

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:56
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	21/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.507.000.049.463
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULA CRISTINE C CAMPOS
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 49.463-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO	C.6AE.40E.74E.778.B38
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.58
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9
CONTA: 4.568.736-6

FAVORECIDO: UASLEI PEREIRA LIMA

CPF/CNPJ: 050.437.563-65

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 21/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072103

AUTENTICACAO SISBB: 3.AC1.275.FF6.872.AA2

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:57
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 F00 FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	21/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.044.000.031.922
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYKON BORGES XAVIER
AGENCIA: 0044-2 CONTA: 31.922-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO	7.EA0.5E9.65A.D98.0C9
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

21/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:29:56
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 21/07/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.021.489
VALOR TOTAL 300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO F.822.A8E.DCF.697.39D

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 630121

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.265,87	61.234,13	3.916,92	5.348,95

FICHA...: 462 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1478)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.916,92

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e dezesseis 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: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630121**

EMPENHO Nº 630121	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 462	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40 CIDADE: PARNAIBA
--	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1478)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.916,92	3.916,92	3.916,92	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, novecentos e dezesseis reais e noventa e dois centavos *****
3.916,92 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5297	78611	5147FA	3.916,92

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1486 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5298

DATA DA ORDEM: 19/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1478)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.605,75

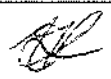
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1486	/1	997154			RR\$ 1.605,75	RR\$ 0,00	RR\$ 1.605,75
TOTAL....					RR\$ 1.605,75	RR\$ 0,00	RR\$ 1.605,75

Despesa Líquida : RR\$ 1.605,75

(um mil, seiscentos e cinco reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5147FA	RR\$ 1.605,75
TOTAL...			RR\$ 1.605,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1478

7861-5
SEC SAÚDE



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

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
592	0000	8

Salário Contribuição dos Trabalhadores
18.652,00

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 06/2022


Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.605,75
Empresa (+)	3.730,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	186,52
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 5.522,67

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

Outras Informações

FPAS	SAT	Nº Trabalhadores
592	0000	8

Salário Contribuição dos Trabalhadores
18.652,00

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 Junho de 2022
Guia Mensal de Recolhimento de Contribuição de Desconto/Alíquota Complementar de Encargos

Identificação CNPJ: 01.612.620/0001-44

Discriminativo

Segurados (+)	1.605,75
Empresa (+)	3.730,40
Outras Entidades (+)	0,00
Acidente (+)	186,52
Dedução do FPAS (-)	0,00
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	

Total Arrecadação 5.522,67

Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.58
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	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	5.522,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.522,67

=====

DOCUMENTO: 071902

AUTENTICACAO SISBB: 7.482.723.CD1.514.7FA

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.58
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	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	5.522,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.522,67

=====

DOCUMENTO: 071902

AUTENTICACAO SISBB: 7.482.723.CD1.514.7FA

***** 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 719005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.348,95	65.151,05	247,80	5.101,15

FICHA...: 462 DATA...: 19/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:
CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40 CÓDIGO: 114
ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 247,80

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta 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: 19/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 719005**

EMPENHO Nº 719005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 462	DATA: 19/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- CPF/CNPJ : 29.979.036/0001-40
 Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
247,80	247,80	247,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos *****
 247,80 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022

Verônica de Carvalho Ribeiro
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 19/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5358	78611	09B661	247,80

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 19/07/2022

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 1583 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5359

DATA DA ORDEM: 19/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade.: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: **RR\$ 136,29**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1583	/1	997154			RR\$ 136,29	RR\$ 0,00	RR\$ 136,29
TOTAL....					RR\$ 136,29	RR\$ 0,00	RR\$ 136,29

Despesa Líquida : **RR\$ 136,29**

(cento e trinta e seis reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 19/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	09B661	RR\$ 136,29
TOTAL..			RR\$ 136,29

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
	6 - VALOR DO INSS	384,09	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	11 - TOTAL	384,09
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

Ex: 136/19

86

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>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402	
	4 - COMPETÊNCIA	06/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
	6 - VALOR DO INSS	384,09	
	7 -		
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2022	11 - TOTAL	384,09
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

36



Emissão de comprovantes

G3372209553807541
22/07/2022 10:04:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.58
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	06/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	384,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	384,09

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 5.CA0.7B3.713.09B.661

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACDES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.58
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
=====

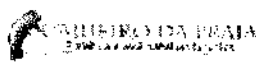
CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	06/2022
IDENTIFICADOR	161262000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	384,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	384,09

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 5.CA0.7B3.713.09B.661

***** VIA CONTRIBUINTE *****

7863

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4687 Código de Verificação de Autenticidade MPSUWXXY Data e hora de Emissão da NFS-e 09/06/2022 às 10:35:27 Chave de Acesso 1473VWXY12456789ACDEFGGHIKLMN
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIÍSA
	Informações

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS 09/06/2022	Competência
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	Para certificação da autenticidade consulte o site do sistema e informe os dados desta NFS-e Avulsas.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 13131788372	RG/Inscrição Estadual 2260066	PIS/NIT 10683087670	Nome/Razão Social FRANCISCO ARAUJO
Logradouro SÃO DOMINGOS, 00		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Remetente de Serviços			
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

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Ctd.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM, RECUPERAÇÃO DO ESTRIBO LATERAL DA PORTA E PROTETOR DO CARTER DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QR U8F24, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS 06 PORTAS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OVX 0501 PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 1.239,00	R\$ 1.239,00	

3043

ISS
384,09

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Declarar em específico de Construção Civil		
Item de LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.239,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.239,00	Total do ISS R\$ 61,95	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 136,29	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 61,95	Expediente R\$ 0,00	F.I.S. R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 1.046,76**

Informações Complementares
CONTA BANCÁRIA: BANCO DO NORDESTE AGENCIA: 00038 CONTA: 000030598-2

RECEBEMOS DE FRANCISCO ARAUJO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4687	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	MPSUWXXY
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630112

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
44.084,36	54.915,64	186,65	43.897,71

FICHA...: 464 DATA...: 30/06/2022 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...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1480)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 186,65

Valor por Extenso:

cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630112

EMPENHO Nº 630112	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1480)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
186,65	186,65	186,65	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 186,65
 cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4970	78611	9AA134	186,65

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1477 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4971

DATA DA ORDEM: 11/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1480)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 186,65


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1477	/1	997147			RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65
TOTAL					RR\$ 186,65	RR\$ 0,00	RR\$ 186,65

Despesa Líquida: RR\$ 186,65

(cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9AA134	RR\$ 186,65
TOTAL ...			RR\$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

5480

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO		Competência 06/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 1.757,40 4. Valor da Base de Cálculo: 1.333,20 4.1. Empresa (+) 186,65 4.2. Segurados (+) 186,65 5. Sub-Total (4.1+4.2): 373,30 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 373,30 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Total Arrecadação 373,30
		Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO		Competência 06/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 1		Identificação
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		3. Valor Bruto: R\$ 1.757,40 4. Valor da Base de Cálculo: 1.333,20 4.1. Empresa (+) 186,65 4.2. Segurados (+) 186,65 5. Sub-Total (4.1+4.2): 373,30 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 373,30 Atualização Monetária/Juros/Multa (+)
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Total Arrecadação 373,30
		Autenticação Mecânica



Emissão de comprovantes

G3311116210215881
11/07/2022 16:25:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.55
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\$ 373,30
DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: E.032.CC7.60A.9AA.134



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630117

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 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
43.897,71	55.102,29	1.124,20	42.773,51

FICHA...: 464 DATA...: 30/06/2022 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...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1479)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.124,20

Valor por Extenso:

um mil, cento e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 630117

EMPENHO Nº 630117 - OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/06/2022
------------------------	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1479)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.124,20	1.124,20	1.124,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 1.124,20 **um mil, cento e vinte e quatro reais e vinte centavos**

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4972	78611	298749	1.124,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

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 1481, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4973

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1479)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.124,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1481	/1	997147			RR\$ 1.124,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.124,20
TOTAL....					RR\$ 1.124,20	RR\$ 0,00	RR\$ 1.124,20

Despesa Líquida: RR\$ 1.124,20

(um mil, cento e vinte e quatro reais e vinte centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	298749	RR\$ 1.124,20
TOTAL...			RR\$ 1.124,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1479

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i> 1</p> <hr/> <p>Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito</p> <hr/> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <hr/> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Competência 06/2022</p> <hr/> <p>Identificação</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 11.240,00</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">8.030,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.124,20</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">1.124,20</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">2.248,40</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">2.248,40</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <p>Total Arrecadação 2.248,40</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 11.240,00	4. Valor da Base de Cálculo:	8.030,00	4.1. Empresa (+)	1.124,20	4.2. Segurados (+)	1.124,20	5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.248,40	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	2.248,40
3. Valor Bruto:	R\$ 11.240,00																		
4. Valor da Base de Cálculo:	8.030,00																		
4.1. Empresa (+)	1.124,20																		
4.2. Segurados (+)	1.124,20																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.248,40																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	2.248,40																		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i> 1</p> <hr/> <p>Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito</p> <hr/> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <hr/> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Competência 06/2022</p> <hr/> <p>Identificação</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 11.240,00</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">8.030,00</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.124,20</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">1.124,20</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">2.248,40</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">2.248,40</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <p>Total Arrecadação 2.248,40</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 11.240,00	4. Valor da Base de Cálculo:	8.030,00	4.1. Empresa (+)	1.124,20	4.2. Segurados (+)	1.124,20	5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.248,40	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	2.248,40
3. Valor Bruto:	R\$ 11.240,00																		
4. Valor da Base de Cálculo:	8.030,00																		
4.1. Empresa (+)	1.124,20																		
4.2. Segurados (+)	1.124,20																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	2.248,40																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	2.248,40																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.55
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 F00 FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 F00 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\$ 2.248,40

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071102

AUTENTICACAO SISBB: 8.235.105.2BA.298.749



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630129

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 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS				
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT				
		42.773,51	56.226,49	3.952,97	38.820,54

FICHA...: 464 DATA...: 30/06/2022 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...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1477)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.952,97

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630129**

EMPENHO Nº 630129	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.952,97	3.952,97	3.952,97	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos *****
3.952,97 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

Verônica de Carvalho Ribeiro
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4974	78611	39FF33	3.952,97

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 11/07/2022

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 1488 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4975

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 3.952,97


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1488	/1	997147			RR\$ 3.952,97	RR\$ 0,00	RR\$ 3.952,97
TOTAL....					RR\$ 3.952,97	RR\$ 0,00	RR\$ 3.952,97

Despesa Líquida : RR\$ 3.952,97

(três mil, novecentos e cinquenta e dois reais e noventa e sete centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	39FF33	RR\$ 3.952,97
TOTAL...			RR\$ 3.952,97

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3477

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i> 22</p> <hr/> <p>Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito</p> <hr/> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <hr/> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Competência 06/2022</p> <hr/> <p>Identificação</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 41.609,56</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">28.235,56</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">3.952,97</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">3.952,97</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">7.905,94</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">7.905,94</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <p>Total Arrecadação 7.905,94</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 41.609,56	4. Valor da Base de Cálculo:	28.235,56	4.1. Empresa (+)	3.952,97	4.2. Segurados (+)	3.952,97	5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.905,94	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	7.905,94
3. Valor Bruto:	R\$ 41.609,56																		
4. Valor da Base de Cálculo:	28.235,56																		
4.1. Empresa (+)	3.952,97																		
4.2. Segurados (+)	3.952,97																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.905,94																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	7.905,94																		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <hr/> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i> 22</p> <hr/> <p>Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito</p> <hr/> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <hr/> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Competência 06/2022</p> <hr/> <p>Identificação</p> <hr/> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 41.609,56</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">28.235,56</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">3.952,97</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">3.952,97</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">7.905,94</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">7.905,94</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <hr/> <p>Total Arrecadação 7.905,94</p> <hr/> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 41.609,56	4. Valor da Base de Cálculo:	28.235,56	4.1. Empresa (+)	3.952,97	4.2. Segurados (+)	3.952,97	5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.905,94	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	7.905,94
3. Valor Bruto:	R\$ 41.609,56																		
4. Valor da Base de Cálculo:	28.235,56																		
4.1. Empresa (+)	3.952,97																		
4.2. Segurados (+)	3.952,97																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	7.905,94																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	7.905,94																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.55
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\$ 7.905,94

DEBITO EM: 11/07/2022

DOCUMENTO: 071103

AUTENTICACAO SISBB: F.D42.BBA.FBB.39F.F33



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701018

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
38.820,54	60.179,46	475,11	38.345,43

FICHA...: 464 DATA...: 01/07/2022 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...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1466)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 475,11

Valor por Extenso:
quatrocentos e setenta e cinco reais e onze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701018**

EMPENHO Nº 701018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 01/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1466)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
475,11	475,11	475,11	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **475,11** **quatrocentos e setenta e cinco reais e onze centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 01/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5347	78611	A20E58	475,11

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1443 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5502

DATA DA ORDEM: 11/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1466)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 475,11


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1443	/1	997147			RR\$ 475,11	RR\$ 0,00	RR\$ 475,11
TOTAL....					RR\$ 475,11	RR\$ 0,00	RR\$ 475,11

Despesa Líquida RR\$ 475,11

(quatrocentos e setenta e cinco reais e onze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	A20E58	RR\$ 475,11
TOTAL...			RR\$ 475,11

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 201118

1466

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		06/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 3			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 3.934,87 4. Valor da Base de Cálculo: 3.393,60 4.1. Empresa (+) 475,11 4.2. Segurados (+) 475,11 5. Sub-Total (4.1+4.2): 950,22 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 950,22	
Outras Informações ou Recibo		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Recebemos da VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		950,22	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		06/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 3			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 3.934,87 4. Valor da Base de Cálculo: 3.393,60 4.1. Empresa (+) 475,11 4.2. Segurados (+) 475,11 5. Sub-Total (4.1+4.2): 950,22 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 950,22	
Outras Informações ou Recibo		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Recebemos da VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		950,22	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.55
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\$ 950,22
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: 0.68E.A78.EE0.A20.E58

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128132

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 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
91.336,45	7.663,55	190,89	91.145,56

FICHA...: 464 DATA...: 28/01/2022 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...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1001)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

190,89

Valor por Extenso:

cento e noventa 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: 28/01/2022

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 128132**

EMPENHO Nº 128132	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 28/01/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
 Endereço: **AV GERALDO LAURA** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1001)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
190,89	190,89	190,89	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e noventa reais e oitenta e nove centavos *******
190,89 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/01/2022

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
 Secretária de Saúde

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **28/01/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR RS
5370	78611	77E24B	190,89

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 121 ,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 5371

DATA DA ORDEM: 27/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 27/07/2022

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1001)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 139,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
121	/1	997147			RR\$ 139,99	RR\$ 0,00	RR\$ 139,99
TOTAL....					RR\$ 139,99	RR\$ 0,00	RR\$ 139,99

Despesa Líquida: RR\$ 139,99

(cento e trinta e nove reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 27/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	77E24B	RR\$ 139,99
TOTAL...			RR\$ 139,99

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1001

CAJUEIRO-PREV		GRCP	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) jan/22		2. Vencimento 10/02/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 1.818,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 1.272,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	15,00%	R\$ 190,89
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	11,00%	R\$ 139,99
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 330,88
Nome:	SEC. DE SAÚDE-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\$ 330,88
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		R\$ 14,10
		8. Multas		R\$ -
		9. Juros		R\$ 19,26
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 364,24
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES: ATUALIZADA PARA PAGAMENTO NA DATA DE 29/07/2022.		
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		



Emissão de comprovantes

G3312717285914871
27/07/2022 17:38:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.38.23
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: 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\$ 364,24

DEBITO EM: 27/07/2022

DOCUMENTO: 072701

AUTENTICACAO SISBB: 4.3A2.20A.218.77E.24B

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 621007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.890,00	25.110,00	200,00	2.690,00

FICHA...: 466 DATA...: 21/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO Telefone:
CNPJ/CPF: 030.298.523-93 CÓDIGO: 1135
ENDEREÇO: AV. SOUSA, 235 CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.

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: 21/06/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **621007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 21/06/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO-DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 21/06/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1135 ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO Endereço: AV. SOUSA, 235	CPF/CNPJ 030.298.523-93 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	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 PRA 21/06/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

17/07

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 621007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5221

DATA DA ORDEM: 21/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/06/2022

Credor...: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO

CNPJ/CPF: 030.298.523-93

Cod...: 1135

Endereço: AV. SOUSA, 235

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA
LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM
TERESINA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
621007	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida: RR\$ 0,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 21/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	169FF1	RR\$ 200,00
TOTAL..			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 133/2022

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: ANDERSSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO CPF: 302.299.523-93	
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: 21/06/2022	4.3. Horário: 01h10min
4.4. Data do Retorno: 22/06/2022	4.5. Horário: 04h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE ARA CONSULTA NO SÃO MARCOS.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Andersson Andre Rodrigues de Castro</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO <i>[Assinatura]</i>
---	---------------------	---

AGENCIA: 2255-1
CONTA: 21.800-6 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.800
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESON A R CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.800-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	7.775.923.CCD.51F.444
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 624009

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
3.090,00	24.910,00	200,00	2.890,00

FICHA.: 466 DATA.: 24/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO Telefone:
CNPJ/CPF: 030.298.523-93 CÓDIGO: 1135
ENDEREÇO: AV. SOUSA, 235 CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 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 EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA
RETORNO NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.

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: 24/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **624009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 24/06/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/06/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1135 ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO Endereço: AV. SOUSA, 235	CPF/CNPJ: 030.298.523-93 CAJUEIRO DA PRAIA
---	--

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.	VALOR BRUTO 200,00 DESCONTOS 0,00
--	--

CR - Ordinário	VALOR A PAGAR	200,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdcbro 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 24/06/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

15/02

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 624009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5220

DATA DA ORDEM: 24/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 24/06/2022

Credor.: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO

CNPJ/CPF: 030.298.523-93

Cod...: 1135

Endereço: AV. SOUSA, 235

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.

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


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
624009	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida **RR\$ 0,00**

(duzentos reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	AB2C5F	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 135/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 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: ANDERSSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO CPF: 302.298.523-93

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: 24/06/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Retorno: 25/06/2022

4.5. Horário: 03h25min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO NO SÃO MARCOS.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Andersson Andre Rodrigues de Castro</i> 302.298.523-93	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO <i>[Assinatura]</i>
---	---------------------	---

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 21.800-6 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.800
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESO A R CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.800-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO	3.835.5C4.01D.A82.C5F
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 629005

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
3.610,00	24.390,00	100,00	3.510,00

FICHA.: 466 DATA.: 29/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 030.298.523-93

CÓDIGO: 1135

ENDEREÇO: AV. SOUSA, 235

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CEIR.

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: 29/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **629005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 29/06/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1135 ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	CPF/CNPJ: 030.298.523-93
Endereço: AV. SOUSA, 235	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CEIR.	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 SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **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 29/06/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

15/07

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 629005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5209

DATA DA ORDEM: 29/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/06/2022

Credor...: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO

CNPJ/CPF: 030.298.523-93

Cod...: 1135

Endereço: AV. SOUSA, 235

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CEIR.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
629005	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida RR\$ 0,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	98A56C	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 136/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANDERSSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO CPF: 992.299.523-93	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 29/06/2022	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data do Retorno: 29/06/2022	4.5. Horário: 17h40min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO CEIR.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Andersson Andre Rodrigues de Castro</i> DE CASTRO	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO <i>[Assinatura]</i>
--	---------------------	---

AGENCIA: 2255-1
CONTA: 21.800-6 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.800
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESON A R CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.800-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	9.560.388.743.98A.56C
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603015

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
3.710,00	24.290,00	100,00	3.610,00

FICHA.: 466 DATA.: 03/06/2022 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 REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO, EM TERESINA-PI.

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: 03/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **603015** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 03/06/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ: 991.528.603-10
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIQUIRGIÃO, EM TERESINA-PI.	100,00
	DESCONTOS
	0,00

GR - 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 SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **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 03/06/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

15/07

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 603015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5207

DATA DA ORDEM: 03/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 03/06/2022

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 REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO, EM TERESINA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603015	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida RR\$ 0,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 03/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	DC344D	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 126/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		

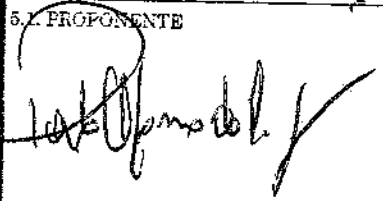

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10		
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:	

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA		
4.2. Data da Saída: 03/06/2022	4.3. Horário: 01h40min	
4.4. Data do Retorno: 03/06/2022	4.5. Horário: 19h30min	
4.6. Objetivo: CONSULTA COM O MEDICO NEUROCIRURGIÃO		

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:11
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO	B.EE5.867.0A0.010.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 617012

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
4.410,00	23.590,00	100,00	4.310,00

FICHA.: 466 DATA.: 17/06/2022 CONTRATO.:

PROCESSO.:

CREADOR.: 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 DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR EM TERESINA-PI.

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: 17/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 617012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 466 DATA: 17/06/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 17/06/2022

Fornecedor: 81 ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS CPF/CNPJ: 821.609.293-87
 Endereço: POV. BARRA GRANDE CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR EM TERESINA-PI.	100,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - 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 SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 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 17/06/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

15/07

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 617012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5202

DATA DA ORDEM: 17/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 17/06/2022

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 DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR EM TERESINA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
617012	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida: RR\$ 0,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	64A868	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 108/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS CPF: 821.609.283-87	
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: 17/06/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Retorno: 17/06/2022	4.5. Horário: 17h40min
4.6. Objetivo: PEGANDO PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDD FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.514
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	6.EBE.A13.2E1.CDD.701
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606044

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
970,00	22.030,00	100,00	870,00

FICHA...: 466 DATA...: 06/06/2022 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 DIÁRIA LEVANDO PACIENTE PARA INICIAR SUAS SESSÕES DE RADIOTERAPIA EM TERESINA-PI.

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: 06/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **606044** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 06/06/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2022
---------------------	------------	------------------------

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 LEVANDO PACIENTE PARA INICIAR SUAS SESSÕES DE RADIOTERAPIA EM TERESINA-PI.	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 SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 100,00

cem 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 06/06/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

17/07

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **606044**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/06/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5193

DATA DA ORDEM: **06/06/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **06/06/2022**

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 DIÁRIA LEVANDO PACIENTE PARA INICIAR SUAS SESSÕES DE RADIOTERAPIA EM TERESINA-PI.

Despesa Bruta: **RR\$ 100,00**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
606044	/1	020601	10.301.0002.2036:0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$.000	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida **RR\$ 0,00**

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/06/2022**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	292E29	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 106/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: 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	
4.2. Data da Saída: 06/06/2022	4.3. Horário: 01h00min
4.4. Data do Regresso: 06/06/2022	4.5. Horário: 18h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO ACIENTE PARA INICIAR SUAS SESSOES DE RADIOTERAPIA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:39
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.514
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO	B.9F9.A74.58B.53C.F9C
-----------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603015

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
3.710,00	24.290,00	100,00	3.610,00

FICHA...: 466 DATA...: 03/06/2022 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 REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO, EM TERESINA-PI.

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: 03/06/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 603015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 03/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO:DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 03/06/2022
--------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ 991.528.603-10
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO, EM TERESINA-PI.	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\$ 100,00

cem 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 03/06/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 603015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 03/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5207

DATA DA ORDEM: 03/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 03/06/2022

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 REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO NEUROCIRURGIÃO, EM TERESINA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
603015	/1	020601	10.301.0002.2038.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida : RR\$ 0,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 03/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

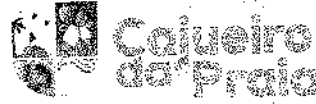
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	DC344D	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

603045

Secretaria da
Saúde**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 126/2022****1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 981.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 08/06/2022

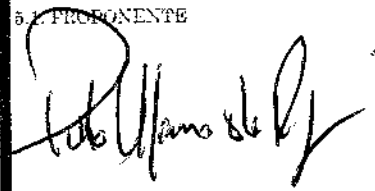

4.3. Horário: 01h40min

4.4. Data do Regresso: 09/06/2022

4.5. Horário: 19h30min

4.6. Objetivo: CONSULTA COM O MEDICO NEUROCIRURGIÃO

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADORA(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	----------------------	--

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:11
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	4.AFB.4FD.9EC.DC3.44D
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606044

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
970,00	22.030,00	100,00	870,00

FICHA.: 466 DATA.: 06/06/2022 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 DIÁRIA LEVANDO PACIENTE PARA INICIAR SUAS
SESSÕES DE RADIOTERAPIA EM TERESINA-PI.

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 Câmara obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 606044 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 06/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 06/06/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 81 ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE	CPF/CNPJ: 821.609.293-87 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA LEVANDO PACIENTE PARA INICIAR SUAS SESSÕES DE RADIOTERAPIA EM TERESINA-PI.	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 SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	100,00
cem reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () Os Serviços Foram Prestados. () Os Materiais Foram Entregues. () A Obra Foi Realizada	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRA 06/06/2022
--	--

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº **606044**, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: **06/06/2022**

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5193

DATA DA ORDEM: **06/06/2022** DATA VENCIMENTO: / / DATA PAGAMENTO: **06/06/2022**

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 DIÁRIA LEVANDO PACIENTE PARA INICIAR SUAS SESSÕES DE RADIOTERAPIA EM TERESINA-PI.

Despesa Bruta: **RR\$ 100,00**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
606044	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida **RR\$ 0,00**

(cem reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: **06/06/2022**


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	292E29	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 106/2022**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00 ✓		



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS CPF: 821.009.295-87	
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: 06/06/2022	4.3. Horário: 01h00min
4.4. Data do Regresso: 06/06/2022	4.5. Horário: 18h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO ACIENTE PARA INICIAR SUAS SESSOES DE RADIOTERAIA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTODATENDIMENTO - 12.51.09
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: 2255-1 - CAMPOS VERDES

CONTA: 15.514-4

FAVORECIDO: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

CPF/CNPJ: 821.609.293-87

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 15/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071504

AUTENTICACAO SISBB: C.B5C.A3C.E03.292.E29

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 617012

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
4.410,00	23.590,00	100,00	4.310,00

FICHA...: 466 DATA...: 17/06/2022 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

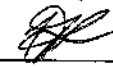
Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR EM TERESINA-PI.

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: 17/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 617012 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 17/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 17/06/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 81 ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	CPF/CNPJ: 821.609.293-87
Endereço: POV. BARRA GRANDE	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR EM TERESINA-PI.	100,00
	DESCONTOS
	0,00

CR - 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 SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	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 17/06/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 617012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5202

DATA DA ORDEM: 17/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 17/06/2022

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 DIÁRIA PARA BUSCAR PACIENTE
QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DA POLÍCIA MILITAR EM TERESINA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
617012	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida RR\$ 0,00

(cem reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	64A868	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

617012

Secretaria da
Saúde

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 108/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00 ✓		

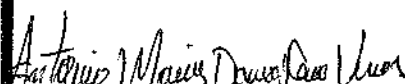

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS CPF: 521.609.293-87	
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: 17/06/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Retorno: 17/06/2022	4.5. Horário: 17h40min
4.6. Objetivo: PEGANDO PACIENTE QUE ESTAVA INTERNADO NO HOSPITAL DA POLICIA MILITAR	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 12.51.09
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 BRAPESCO S.A.
AGENCIA: 2255-1 - CAMPOS VERDES
CONTA: 15.514-4

FAVORECIDO: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS
CPF/CNPJ: 821.609.293-87
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 15/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071502
AUTENTICACAO SISBB: 5.D6D.3DD.26D.64A.868

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 621007

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
2.890,00	25.110,00	200,00	2.690,00

FICHA.: 466 DATA.: 21/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO Telefone:
CNPJ/CPF: 030.298.523-93 CÓDIGO: 1135
ENDEREÇO: AV. SOUSA, 235 CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.

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: 21/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **621007** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **466** DATA: **21/06/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: **21/06/2022**

Fornecedor: **1135 ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO** CPF/CNPJ **030.298.523-93**
 Endereço: **AV. SOUSA, 235** CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.	200,00
	DESCONTOS
	0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR **200,00**

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01 Desdobro 01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	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 21/06/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 621007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5221

DATA DA ORDEM: 21/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 21/06/2022

Credor...: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO

CNPJ/CPF: 030.298.523-93

Cod...: 1135

Endereço: AV. SOUSA, 235

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
621007	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida RR\$ 0,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 21/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	169FF1	RR\$ 200,00
TOTAL...			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 133/2022

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: ANDERSSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO CPF: 302.298.523-93	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Retorno de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 21/06/2022	4.3. Horário: 01h10min
4.4. Data do Regresso: 22/06/2022	4.5. Horário: 04h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE ARA CONSULTA NO SÃO MARCOS.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Andersson Andre Rodrigues de Castro</i> 170 125 7 110	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	---

AGENCIA: 2255-1
CONTA: 21.800-6 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:06:52
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: 7.961-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.860
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRESOM A R CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.800-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	9.4A0.3E4.5ED.169.FF1
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 624009

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
3.090,00	24.910,00	200,00	2.890,00

FICHA...: 466 DATA...: 24/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO Telefone:
CNPJ/CPF: 030.298.523-93 CÓDIGO: 1135
ENDEREÇO: AV. SOUSA, 235 CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 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 EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA
RETORNO NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.

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: 24/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **624009** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 24/06/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 24/06/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1135 ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	CPF/CNPJ: 030.298.523-93
ENDEREÇO: AV. SOUSA, 235	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO	VALOR BRUTO
VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.	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 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: 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 24/06/2022

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


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 624009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 24/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5220

DATA DA ORDEM: 24/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 24/06/2022

Credor.: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO

CNPJ/CPF: 030.298.523-93

Cod...: 1135

Endereço: AV. SOUSA, 235

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA RETORNO NO HOSPITAL SÃO MARCOS, EM TERESINA-PI.

Despesa Bruta: RR\$ 200,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
624009	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL					RR\$ 200,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida: RR\$ 0,00

(duzentos reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	AB2C5F	RR\$ 200,00
TOTAL ..			RR\$ 200,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 135/2022

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: ANDERSSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO CPF: 902.296.523-93

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: 24/06/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Regresso: 25/06/2022

4.5. Horário: 03h25min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR RETORNO NO SÃO MARCOS .

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE



5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE
DESPESA/AUTORIZAÇÃO


AGENCIA: 2255-1

CONTA: 21.800-6 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDD FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.800
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESON A R CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.800-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	3.835.504.01D.AB2.C5F
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 629005

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
3.610,00	24.390,00	100,00	3.510,00

FICHA..: 466 DATA..: 29/06/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO Telefone:
CNPJ/CPF: 030.298.523-93 CÓDIGO: 1135
ENDEREÇO: AV. SOUSA, 235 CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CEIR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 100,00

Valor por Extenso:
cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/06/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/06/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **629005** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 29/06/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 29/06/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 1135 ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO Endereço: AV. SOUSA, 235	CPF/CNPJ: 030.298.523-93 CAJUEIRO DA PRAIA
---	---

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CEIR.	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 SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 100,00

cem 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 29/06/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 629005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 29/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5209

DATA DA ORDEM: 29/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/06/2022

Credor...: ANDRESSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO

CNPJ/CPF: 030.298.523-93

Cod....: 1135

Endereço: AV. SOUSA, 235

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NO CEIR.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
629005	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 100,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida: RR\$ 0,00

(cem reais) * * * * *
 * * * * *
 * * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/06/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	98A56C	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

629005

Secretaria da
Saúde

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 136/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00 ✓		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANDERSSON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO CPF: 302.296.523-93

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 29/06/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Regresso: 29/06/2022

4.5. Horário: 17h40min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO CEIR.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Andersson Andre Rodrigues de Castro</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO <i>[Assinatura]</i>
---	---------------------	---

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 21.800-6 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:33:43
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.800
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRESSON A R CASIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.800-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	9.560.38B.743.98A.560
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704046

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
1.150,00	26.850,00	400,00	750,00

FICHA.: 466 DATA.: 04/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE Telefone:

CNPJ/CPF: 047.547.473-21

CÓDIGO: 3773

ENDEREÇO:

CIDADE.: LUIS CORREIA

U.F.::: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ATENÇÃO BÁSICA DO ESTADO (SESAPI)

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: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **704046** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 04/07/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 04/07/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 3773 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE	CPF/CNPJ: 047.547.473-21
EMPENHO:	LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ATENÇÃO BASICA DO ESTADO (SESAPI)	VALOR BRUTO 400,00 DESCONTOS 0,00
--	--

OR - Ordinario	VALOR A PAGAR 400,00
----------------	-----------------------------

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
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

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

CAJUEIRO DA PRA 04/07/2022

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


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 704046, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.
 CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
 Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 6047

DATA DA ORDEM: 05/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 05/07/2022

Credor...: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE

CNPJ/CPF: 047.547.473-21

Cod...: 3773

Endereço:

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ATENÇÃO BASICA DO ESTADO (SESAPI)

Despesa Bruta: RR\$ 400,00

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
704046	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	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: 05/07/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78811	529B5A	RR\$ 400,00
TOTAL...			RR\$ 400,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


 CLÁUDIA 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 /2021

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA 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 Diária200,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 400,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE CPF: 047.547.473-21

3.2. Cargo: SECRETARIA 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:04/07/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso:06/07/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ATENÇÃO BASICA DO ESTADO (SESAPI)

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



Emissão de comprovantes

G3351715482841651
17/08/2022 15:55:43

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:37:02
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.172
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VERONICA CARVALHO RIBEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.172-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	9.073.A1E.53D.529.B5A
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601029

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
5.870,00	22.130,00	100,00	5.770,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/06/2022 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 DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HU.

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: 01/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N°	601029	SUBEMPENHO N°	1
------------	--------	---------------	---

NOTA DE LIQUIDAÇÃO:	1	FICHA: 466	DATA: 01/06/2022	REQUISIÇÃO:
---------------------	---	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 01/06/2022
---------------------	------------	------------------------

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 REALIZAR CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HU.	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 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
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	100,00
cem reais * * * * *	

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() Os Serviços Foram Prestados.	
() Os Materiais Foram Entregues.	
() A Obra Foi Realizada	
	CAJUEIRO DA PRA 01/06/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE	 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 601029, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5194

DATA DA ORDEM: 15/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 15/07/2022

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 DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO
PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM CIRUGIÃO VASCULAR NO HU.

Despesa Bruta: RR\$ 100,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
601029	/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: 15/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	4E36F6	RR\$ 100,00
TOTAL...			RR\$ 100,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 110/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68

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: 31/05/2022



4.3. Horário: 01h40min

4.4. Data do Regresso: 31/05/2022

4.5. Horário: 17h30min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR NO HU.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	---

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 12.51.09
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: 15/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071511
AUTENTICACAO SISBB: B.2C5.9C2.83A.4E3.6F6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 607010

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.770,00	22.230,00	200,00	5.570,00

FICHA...: 466 DATA...: 07/06/2022 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 REFERENTE A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES FONOAUDIOLOGO NO CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA.

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: 07/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 07/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 607010**

EMPENHO Nº 607010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 07/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ : 991.528.603-10
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REFERENTE A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES FONOAUDIOLOGO NO CENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGISTA.

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\$ **duzentos reais** *****
XXXXXXXXXX **200,00** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS **CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/06/2022**
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 07/06/2022

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5195	78611	B61CD4	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 127/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00 ✓		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA

4.2. Data da Saída: 07/06/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Regresso: 08/06/2022

4.5. Horário: 04h30min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES FONOAUDIOLOGO NO ENTRO DE OTORRINOLARINGOLOGIA

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE



5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:11
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.961

=====

NR. AUTENTICACAO	B.185.30C.5D3.B61.CD4
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610046

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.570,00	22.430,00	200,00	5.370,00

FICHA...: 466 DATA...: 10/06/2022 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 REFERENTE A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM 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: 10/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 610046**

EMPENHO Nº 610046	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1923 **PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR** CPF/CNPJ : 991.528.603-10
 Endereço: CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM REFERENTE A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM NO SÃO MARCOS.

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\$ duzentos reais *****
 200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5196	78611	8DFD11	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 128/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00 ✓		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.608-10

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: 10/06/2022

4.3. Horário: 01h00min

4.4. Data do Retorno: 11/06/2022

4.5. Horário: 03h20min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM NO SÃO MARCOS.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE



5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO



AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:11
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	9.8EA.C6A.405.8DF.D11
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610047

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
4.010,00	23.990,00	200,00	3.810,00

FICHA.: 466 DATA.: 10/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREADOR.: 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 DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NA OFTAMOCLINICA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 610047**

EMPENHO Nº 610047	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 10/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA	CPF/CNPJ: 700.218.723-68
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NA OFTAMOCLINICA.

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\$ **duzentos reais** *****
XXXXXXXXXX **200,00** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 10/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **300 Saúde - Despesas com ASPs**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5204	78611	BEDE7A	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 111/2022

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: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68

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: 09/06/2022

4.3. Horário: 02h40min

4.4. Data do Regresso: 10/06/2022

4.5. Horário: 04h30min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CIRURGIA NA OPTAMOCLINICA

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE
DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Fabio de Araujo Silva



AGENCIA: 1522-9

CONTA: 0193628-0

BRANCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 12.51.09
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 - FAFNAIBA
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 700.218.723-68
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 15/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071510
AUTENTICACAO SISBB: 4.F82.BD2.DGE.BED.E7A



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 615008

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
5.370,00	22.630,00	200,00	5.170,00

FICHA...: 466 DATA...: 15/06/2022 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 REFERENTE A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM 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: 15/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 15/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 615008**

EMPENHO Nº 615008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 15/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ : 991.528.603-10
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REFERENTE A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM NO SÃO MARCOS.

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\$ **duzentos reais** *****
200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **15/06/2022**

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

FONTES DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5197	78611	21DF8E	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 129/2022

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 Diários: 2	2.6. Valor de Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00 ✓		

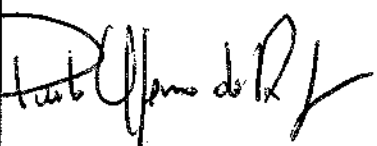

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 15/06/2022	4.3. Horário: 01h50min
4.4. Data do Regresso: 16/06/2022	4.5. Horário: 04h25min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM NO SÃO MARCOS.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:11
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	6.D94.15E.267.21D.F8E
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 624007

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
5.170,00	22.830,00	200,00	4.970,00

FICHA.: 466 DATA.: 24/06/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM REFERENTE A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM NO SÃO MARCOS.

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: 24/06/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 624007**

EMPENHO Nº 624007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 24/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ: 991.528.603-10
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM REFERENTE A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM NO SÃO MARCOS.

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\$ **duzentos reais *******
XXXXXXXXXX **200,00 *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/06/2022

 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **24/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **300 Saúde - Despesas com ASPs**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5198	78611	53E412	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 130/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00 /		

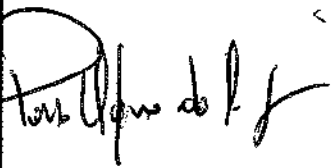

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.523.603-10	
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: 25/06/2022	4.3. Horário: 02h30min
4.4. Data do Retorno: 26/06/2022	4.5. Horário: 03h45min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGENS NO SÃO MARCOS.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:11
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	B.F66.104.3D6.53E.412
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 624008

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
4.310,00	23.690,00	200,00	4.110,00

FICHA...: 466 DATA...: 24/06/2022 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 DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO 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: 24/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 24/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 624008**

EMPENHO Nº 624008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 24/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.06.01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1393 **FABIO DE ARAUJO SILVA**
Endereço:CPF/CNPJ : 700.218.723-68
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO LUCIDIO PORTELA.

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\$ duzentos reais *****
200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 24/06/2022

 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 24/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
 500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5201	78611	C0211F	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 112/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 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: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68	
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: 25/06/2022	4.3. Horário: 01h20min
4.4. Data do Regresso: 26/06/2022	4.5. Horário: 03h30min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO LUCIDIO PORTELA	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
<i>Fabio de Araujo Silva</i>		<i>[Assinatura]</i>

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - ALCATENDIMENTO - 12.51.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0302

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: 760.218.723-68
VALOR: R\$ 200,00
DEBITO EM: 15/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071508
AUTENTICACAO SISBB: 6.D35.991.7BB.C02.11F



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 628002

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
1.170,00	21.830,00	200,00	970,00

FICHA.: 466 DATA.: 28/06/2022 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 LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO 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: 28/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 28/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 628002**

EMPENHO Nº 628002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 28/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 81	ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	CPF/CNPJ: 821.609.293-87
Endereço: POV. BARRA GRANDE		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO LUCIDIO PORTELA.

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\$ **duzentos reais** *****

200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 28/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **300 Saúde - Despesas com ASPs**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6000	78611		200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 109/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 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: 821.669.293-87

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: 28/06/2022



4.3. Horário: 02h50min

4.4. Data do Retorno: 29/06/2022

4.5. Horário: 03h50min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO LUCIDIO PORTELA

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGÊNCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:40
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.514
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	D.F32.E94.D83.1D8.301
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630240

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
4.110,00	23.890,00	100,00	4.010,00

FICHA...: 466 DATA...: 30/06/2022 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 DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE LABORATORIO NO HU.

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: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630240**

EMPENHO Nº 630240	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA	CPF/CNPJ : 700.218.723-68
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE LABORATORIO NO HU.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100,00	100,00	100,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **100,00** **cem reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5203	78611	F51B32	100,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 113/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00 /		



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68	
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: 30/06/2022	4.3. Horário: 03h40min
4.4. Data do Regresso: 30/06/2022	4.5. Horário: 18h50min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE LABORATORIO NO HU.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGENCIA: 1522-9
CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÇES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.09
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
REMIENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - FARMAIBA
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE APASTO SILVA
CPF/CNPJ: 700.218.723-69
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 15/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071509
AUTENTICACAO SISBB: 2.DEE.CDF.543.F51.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 701016

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.410,00	25.590,00	100,00	2.310,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/07/2022 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 REFERENTE A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM NO SÃO MARCOS.

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: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701016**

EMPENHO Nº 701016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ : 991.528.603-10
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM REFERENTE A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES DE IMAGEM NO SÃO MARCOS.

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\$ cem reais *****
100,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5345	78611	010F00	100,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 125/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 1	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 100,00/		

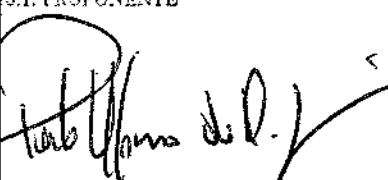

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.525.603-10	
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: 18/06/2022	4.3. Horário: 02h30min
4.4. Data do Retorno: 18/06/2022	4.5. Horário: 19h45min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NO SÃO MARCOS	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:11
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.961-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	B.EE5.867.0A0.010.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 701017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL			
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.310,00		25.690,00	200,00	2.110,00

FICHA.: 466 DATA.: 01/07/2022 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 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DO CEIR.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	200,00
---------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:
duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701017**

EMPENHO Nº 701017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO	CPF/CNPJ: 686.202.763-87
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA DO CEIR.

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\$ duzentos reais *****

 200,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI): 01/07/2022
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5346	78611	17BC40	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 134/2022

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: 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 / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 23/06/2022	4.3. Horário: 01h20min
4.4. Data do Regresso: 23/06/2022	4.5. Horário: 01h20min 15:00
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA DO CEIR.	

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: 3971-3

CONTA: 11.923-7 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:27
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.923
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE FELIX DE ARAUJO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.923-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	9.248.4E9.74E.17B.C40
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701040

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
1.550,00	26.450,00	200,00	1.350,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/07/2022 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 LEVANDO PACIENTE PRA REALIZAR TOMOGRAFIA RAPIA 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: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701040**

EMPENHO Nº 701040	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 81 ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	CPF/CNPJ : 821.609.293-87
Endereço: POV. BARRA GRANDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA LEVANDO PACIENTE PRA REALIZAR TOMOGRAFIA RAPIA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

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\$ duzentos reais *****
200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6002	78611		200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 107P/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

4.2. Data da Saída: 13/06/2022

4.3. Horário: 01h50min

4.4. Data do Retorno: 14/06/2022

4.5. Horário: 04h30min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TOMOGRAFIA NO SÃO MARCOS

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

Antonio Maria Damasceno Veras

BR

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:11:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.514
VALOR TOTAL 200,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR.AUTENTICACAO 7.09D.F93.238.A27.C9C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701041

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
	1.350,00	26.650,00	200,00	1.150,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/07/2022 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 LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR UM
ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO NO MAGNA CABRAL.

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: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701041**

EMPENHO Nº 701041	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 81 ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	CPF/CNPJ: 821.609.293-87
Endereço: POV. BARRA GRANDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR UM ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO NO MAGNA CABRAL.

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\$ **duzentos reais** *****
200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6003	78611		200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 105/2022

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: 821.609.238-87



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: 01/06/2022	4.3. Horário: 01h00min
4.4. Data do Retorno: 02/06/2022	4.5. Horário: 03h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR UM ECOCARDIOGRAMA PEDIATRICO NO MAGNA CABRAL	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGÊNCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:09:17
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.514
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	1.809.636.495.191.887
------------------	-----------------------

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 622008

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
3.370,00	24.630,00	280,00	3.090,00

FICHA...: 466 DATA...: 22/06/2022 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 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM SOBRAL-CE.

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: 22/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022

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 **622008** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 22/06/2022	REQUISIÇÃO:
------------------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/06/2022
---------------------	------------	------------------------

Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO	CPF/CNPJ :686.292.763-87
ENDEREÇO:	CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM SOBRAL-CE.	VALOR BRUTO 260,00 DESCONTOS 0,00
---	--

OR - Ordinário	VALOR A PAGAR	280,00
----------------	----------------------	---------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **280,00**

duzentos e oitenta reais * * * * *

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: 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 22/06/2022

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


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 622008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5219

DATA DA ORDEM: 22/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 22/06/2022

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 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA
LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA,
EM SOBRAL-CE.

Despesa Bruta: RR\$ 280,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
622008	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida : RR\$ 0,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 22/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	570D5B	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 622008

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
3.370,00	24.630,00	280,00	3.090,00

FICHA.: 466 DATA.: 22/06/2022 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 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM SOBRAL-CE.

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: 22/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 622008 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 22/06/2022	REQUISIÇÃO:
-----------------------	------------	------------------	-------------

LICITAÇÃO: DISPENSA	DOCUMENTO:	VENCIMENTO: 22/06/2022
---------------------	------------	------------------------

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 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM SOBRAL-CE.	280,00
	DESCONTOS
	0,00

GR - Ordinário	VALOR A PAGAR	280,00
----------------	---------------	--------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02 06 01 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02 Desdobro 02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIÁRIAS - CIVIL

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	280,00
duzentos e oitenta reais * * * * *	

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 22/06/2022

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


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 622008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 22/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5219

DATA DA ORDEM: 22/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 22/06/2022

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 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM SOBRAL-CE.

Despesa Bruta: RR\$ 280,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
622008	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.3.90.14.00	RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00
TOTAL....					RR\$ 280,00	RR\$ 0,00	RR\$ 0,00

Despesa Líquida : RR\$ 0,00

(duzentos e oitenta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 22/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	570D5B	RR\$ 280,00
TOTAL..			RR\$ 280,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 122/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00 ✓		



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 686.292.763-87	
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: 22/06/2022	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data do Regresso: 23/06/2022	4.5. Horário: 17h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE QUE ESTA INDO REALIZAR TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICORDA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADORA	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	-------------------	--

AGENCIA: 3971-3

CONTA: 11.923-7 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:27
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.923
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE FELIX DE ARAUJO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.923-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.361

=====

NR.AUTENTICACAO	E.B27.0DF.43D.570.D5B
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701020

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
2.110,00	25.890,00	280,00	1.830,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/07/2022 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 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM SOBRAL-CE.

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: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701020**

EMPENHO Nº 701020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO	CPF/CNPJ : 686.202.763-87
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM SOBRAL-CE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oitenta reais *****
280,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5498	78611	98945a	280,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

70/020

Secretaria da
Saúde



RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 121/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00 ✓		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 636.202.763-87	
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: 06/06/2022	4.3. Horário: 04h00min
4.4. Data do Retorno: 09/06/2022	4.5. Horário: 16h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE QUE ESTA INDO REALIZAR TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICORDA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
---------------------	---------------------	---

AGENCIA: 3971-3

CONTA: 11.923-7 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:27
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.923
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE FELIX DE ARAUJO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.923-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	3.E01.BE5.A7D.969.45A
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603014

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
4.690,00	23.310,00	280,00	4.410,00

FICHA...: 466 DATA...: 03/06/2022 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-CE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

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: 03/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 603014**

EMPENHO Nº 603014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 03/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Fomededor: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA	CPF/CNPJ : 700.218.723-68
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **duzentos e oitenta reais** *****
280,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 03/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **03/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5200	78611	4D55A7	280,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 119/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / FORTALEZA	
4.2. Data da Saída: 05/06/2022	4.3. Horário: 12h50min
4.4. Data do Retorno: 06/06/2022	4.5. Horário: 01h50min
4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGENCIA: 1522-9
CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.51.09
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 - BDO BRABESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 15/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071506

AUTENTICACAO SISBB: 8.DFD.FD3.D02.405.5A7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 617011

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.970,00	23.030,00	280,00	4.690,00

FICHA.: 466 DATA.: 17/06/2022 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-CE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

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: 17/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 17/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 617011

EMPENHO Nº 617011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 17/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Fornecedor: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA	CPF/CNPJ: 700.218.723-68
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **duzentos e oitenta reais** *****
280,00 *****

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p><input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS</p> <p><input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS</p> <p><input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p style="text-align: right;">DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 17/06/2022</p> <p style="text-align: center;">_____ VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE</p>
---	---

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 17/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S): FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos	CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS
---	--

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5199	78611	2A2BCF	280,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 15/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 120/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00 ✓		



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-68	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / FORTALEZA	
4.2. Data da Saída: 19/06/2022	4.3. Horário: 12h00min
4.4. Data do Retorno: 20/06/2022	4.5. Horário: 02h30min
4.6. Objetivo: PEGAR PACIENTE QUE REALIZAVA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 12.51.09
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\$ 260,00
DEBITO EM: 15/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071507
AUTENTICACAO SISBB: 1.851.6AD.750.2A2.BCF



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701015

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
2.690,00	25.310,00	280,00	2.410,00

FICHA...: 466 DATA...: 01/07/2022 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

<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 EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR PACIENTE QUE REALIZAVA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, EM FORTALEZA-CE.

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: 01/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 701015

EMPENHO Nº 701015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	CPF/CNPJ: 991.528.603-10
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA BUSCAR PACIENTE QUE REALIZAVA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN, EM FORTALEZA-CE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **duzentos e oitenta reais** *****
280,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/07/2022**

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

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5344	78611	420338	280,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **15/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

8700 = 701015

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 132/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00 /		



3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: 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 / FORTALEZA	
4.2. Data da Saída: 18/06/2022	4.3. Horário: 12H30min
4.4. Data do Retorno: 19/06/2022	4.5. Horário: 04h45min
4.6. Objetivo: PEGAR PACIENTE QUE REALIZAVA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 2255-1

CONTA: 23.770-1 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:36:11
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	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	F.AFE.07C.718.420.338
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701039

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.830,00	26.170,00	280,00	1.550,00

FICHA..: 466 DATA..: 01/07/2022 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 REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM SOBRAL-CE.

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: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701039**

EMPENHO Nº 701039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.14.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)				
Fornecedor: 2251	JOSE FELIX DE ARAUJO			CPF/CNPJ: 686.202.763-87	
Endereço:				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA, EM SOBRAL-CE.					
VALOR DO EMPENHO	LÍQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
280,00	280,00	280,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oitenta reais ***** 280,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			SECRETARIA DE SAÚDE		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6001	78611		280,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 15/07/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 121/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1 Projeto/Atividade:

2.2 Elemento de Despesa:

2.3. FR:

2.4. Saldo Orçamentário:

2.5. Quantidade de Diárias: 2

2.6. Valor da Diária: 140,00

2.7. Saldo Orçamentário:

2.8. Valor Total: 280,00

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 656.202.763-87

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA /SOBRAL

4.2. Data da Saída: 09/06/2022

4.3. Horário: 01h00min

4.4. Data do Retorno: 09/06/2022

4.5. Horário: 16h00min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE QUE ESTA INDO REALIZAR TRATAMENTO NA SANTA CASA DE MISERICORDA.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Jose Felix de Araujo

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

[Assinatura]

AGENCIA: 3971-3

CONTA: 11.923-7 B BRASIL

15/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:31:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FBO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.923
VALOR TOTAL	280,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE FELIX DE ARAUJO	
AGENCIA: 3971-3	CONTA: 11.923-7
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	3.E01.BE5.A7D.989.45A
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 708011

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
7.460,00	392.540,00	3.268,00	4.192,00

FICHA...: 467 DATA...: 08/07/2022 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 EM FACE DO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.268,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e sessenta e oito reais * * * * *

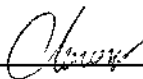
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708011**

EMPENHO Nº 708011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 11/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.268,00	3.268,00	3.268,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, duzentos e sessenta e oito reais *****
3.268,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5240	78611	C4032D	3.268,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



RECIBO

11/07

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 3.268,00 (Três mil Duzentos e Sessenta e Oito reais) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.080, ao recebedor Secretaria de Saúde do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 05.266.565/0001-39.

Foram
Pagos

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 08 de julho de 2022

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.268,00 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000.000.080
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64009-250
Teressina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.080
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0720 2837 6100 0105 5500 1000 0000 8011 9441 0025

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220012180750 - 08/07/2022 15:26:31

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

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

08/07/2022

ENDEREÇO

PC DA MATRIZ, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE/FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	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	3.268,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA CUPINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.268,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLSO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OCST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, 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	200,0000	16,3400	3.268,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia - Pi.

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:16:04 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **C9E8.2666.A947.B684**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220620283761000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.603.748-4

CNPJ/CPF

20.283.761/0001-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

ILKON NECO DO NASCIMENTO 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 09/06/2022, ÀS 11:11:25

VÁLIDA ATÉ 07/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.dap.pi.gov.br/verificadivida>

Chave para Autenticação: 70FD-151A-F3D7-CE7C-2BC3-CB61-468A-77A4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2207052028376100010501

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	BUENOS AIRES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009250
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	19.603.748-4
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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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 05/07/2022, ÀS 10:00:46

VÁLIDA ATÉ 03/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<https://web01.fazenda.pi.gov.br/certificacao-ft-web>

Chave para Autenticação: 1EF3-294C-CADC-B54B-FB2D-7414-ADEB-C8C9



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: 104.782/21-39

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

Contribuinte: ILKON NECO DO NASCIMENTO 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 1.974, 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 09:01:38 h, do dia 01/07/2022.

Validade: 30/09/2022

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão nº: 10861685/2022
Expedição: 05/04/2022, às 14:08:44
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.283.761/0001-05, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 9209/2022

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

Esta certidão é válida até 09/07/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 09/05/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:FFCC-11E2-9C01-568E

10/07/2022

10/07/2022



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.283.761/0001-05
Razão Social: ILKON N DO NASCIMENTO ME
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA 3232 / BUENOS AIRES / TERESINA / PI / 64009-250

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: 22/06/2022 a 21/07/2022

Certificação Número: 2022062201323230106866

Informação obtida em 05/07/2022 10:55:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
VALOR: R\$ 3.268,00
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071106
AUTENTICACAO SISBB: 3.490.904.C75.C40.32D

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 708012

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
4.192,00	395.808,00	2.124,20	2.067,80

FICHA...: 467 DATA...: 08/07/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.124,20

Valor por Extenso:

dois mil, cento e vinte e quatro reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708012**

EMPENHO Nº 708012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 11/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.124,20	2.124,20	2.124,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, cento e vinte e quatro reais e vinte centavos *****

 2.124,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5241	78611	66CA85	2.124,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



F-167

RECIBO

Pelo presente, a Ilkon Neco do Nascimento - EIRELI, inscrita no CNPJ n 20.283.761/0001-05, declara que forneceu quentinhas com valor de R\$ 2.124,20 (Dois mil Cento e Vinte e Quatro reais e Vinte Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.081, ao recebedor Secretaria de Saúde do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 05.266.565/0001-39.

Ilkon Neco do Nascimento
16/07/2022

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 08 de julho de 2022

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/07/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.124,20 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.081
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

R FERNANDO PIRES FERREIRA, 3232
BUENOS AIRES - 64069-250
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.081
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0720 2837 6100 0105 5500 1000 0000 8114 4000 0506

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220012181075 - 08/07/2022 15:28:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

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

08/07/2022

ENDEREÇO

PC DA MATRIZ, SN

BARRIO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T.	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	2.124,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AUTO ICMS	ALIQ. IPI
01	REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada.	21069990	0102	5403	UND	130,0000	16,3400	2.124,20	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Inf. Contribuinte: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES - LC 123/2006
Expedida para a Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia - PI.

RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CNPJ: 20.283.761/0001-05

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:16:04 do dia 12/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/10/2022.

Código de controle da certidão: **C9E8.2666.A947.B684**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220620283761000105

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

19.603.748-4

CNPJ/CPF

20.283.761/0001-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

ILKON NECO DO NASCIMENTO 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 09/06/2022, ÀS 11:11:25

VÁLIDA ATÉ 07/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.cafaz.pi.gov.br/certidaoeaf-wcb>

Chave para Autenticação: 70FD-151A-F3D7-CE7C-2BC3-CB61-468A-77A4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2207052028376100010501

RAZÃO SOCIAL	
ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI	
ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
RUA FERNANDO PIRES FERREIRA 3232	BUENOS AIRES
MUNICÍPIO	CEP
TERESINA	64009250
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
20.283.761/0001-05	19.603.748-4
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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR.	

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 05/07/2022, ÀS 10:00:46
VÁLIDA ATÉ 03/09/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webat.ssfaz.pi.gov.br/certidaoifc-web>

Chave para Autenticação: 1EF3-294C-CADC-B54B-FB2D-7414-ADEB-C8C9



ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
COORDENAÇÃO ESPECIAL DA RECEITA DO MUNICÍPIO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEMF

**CERTIDAO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA E DA DIVIDA ATIVA DO
MUNICIPIO**

CÓDIGO DE CONTROLE: 104.782/21-39

CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05

Contribuinte: ILKON NECO DO NASCIMENTO 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).

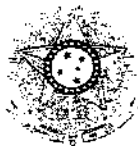
Emissão: Teresina-PI, às 09:01:38 h, do dia 01/07/2022.

Validade: 30/09/2022

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.283.761/0001-05
Certidão nº: 10861685/2022
Expedição: 05/04/2022, às 14:08:44
Validade: 02/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.283.761/0001-05, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Tribunal de Contas do Estado do Piauí
Divisão de Acompanhamento e Controle de Decisões

Av. Pedro Freitas, 2100 - Centro Administrativo -
Teresina - PI - CEP: 64018-900

Tel.:(86) 3215 - 3819 - Email: dacd@tce.pi.gov.br



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº 9209/2022

BARILOCHE

CNPJ: 20.283.761/0001-05

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí CERTIFICA, para os devidos fins, que, até a presente data e de acordo com os dados disponíveis no sistema de informações desta Corte de Contas, NÃO CONSTA em nome do (a) requerente acima identificado(a) registro de débito pendente de pagamento.

A presente certificação exclui os débitos (Multas ou Imputação de Débito) relativos a processos em tramitação que ainda não foram objeto de deliberação por parte desse Tribunal, ou que não foram cadastrados nos Sistemas de Controle de Débitos desta Corte de Contas, bem como as multas e débitos aplicados em julgamentos referentes a exercícios financeiros anteriores a 2010, cuja certificação deverá ser solicitada através do Protocolo do TCE/PI.

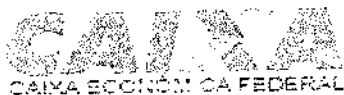
Esta certidão é válida até 09/07/2022, estando condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço <http://www.tce.pi.gov.br/certidoes/>.

Secretária das Sessões, em 09/05/2022

Certidão gerada automaticamente com base em consulta à base de dados do TCE/PI. Esta certidão pode ser verificada através do código de autenticação:FFCC-11E2-9C01-568E

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.283.761/0001-05
Razão Social: ILKON N DO NASCIMENTO ME
Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA 3232 / BUENOS AIRES / TERESINA / PI / 64009-250

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: 22/06/2022 a 21/07/2022

Certificação Número: 2022062201323230106866

Informação obtida em 05/07/2022 10:55:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



Emissão de comprovantes

G3321910365600521
19/07/2022 11:16:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.16.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 4326-5 - TERESINA-JOCKEY
CONTA: 13.004.260-7

FAVORECIDO: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI
CPF/CNPJ: 20.283.761/0001-05
VALOR: R\$ 2.124,20
DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: C.851.6FD.26C.66C.A85



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601020

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 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO				
		14.302,06	385.697,94	2.096,55	12.205,51

FICHA.: 467 DATA.: 01/06/2022 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 FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.096,55

Valor por Extensão:

dois mil e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601020**

EMPENHO Nº 601020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 01/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO				
Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI			CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82		
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR			CIDADE: TERESINA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.096,55	2.096,55	2.096,55	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		dois mil e noventa e seis reais e cinquenta e cinco centavos *****			
2.096,55		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 01/06/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPS	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4942	78611	1BA2E4	2.096,55
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 05/07/2022			
 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 701042

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
29.451,24	450.548,76	0,10	29.451,14

FICHA.: 467 DATA.: 01/07/2022 CONTRATO.: 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 FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO E EMPENHO Nº601020.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

0,10

Valor por Extensão:

dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701042**

EMPENHO Nº 701042	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 01/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, COMPLEMENTAÇÃO E EMPENHO Nº601020.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,10	0,10	0,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dez centavos *****
0,10 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 01/07/2022

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **300 Saúde - Despesas com ASPs**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6004	78611	1BA2E4	0,10



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 601020

RECEBIMOS DE DATA DE RECEBIMENTO	MAIS SAUDE EIRELI - EPP IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LADO	NF-e Nº 11.398 SÉRIE 1
-------------------------------------	--	--	------------------------------

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 11.398 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0410 4368 1300 0182 5500 1000 0113 9810 0710 7009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBS.T. TRIBUTÁRIO	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	19/04/2022
ENDEREÇO R. JUSA, 700 *****		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 60000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF / PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA	001	19/04/2022	2.096,65
--------	-----	------------	----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,91	7,00	0,00	0,00	2.096,65
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESL. UNTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA 2.096,65 ✓

NOME RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	MUNICIPAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

COD. PROD.	DENOMINAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
MS10001	CAT-LIT C/ALUMINIO 500 ML 2MR - SHALOM - Fa - Val.	38301090	040	5102	CX	1,0000	158,74	158,74					
MS10002	AMBROSIPILINA 100MG/100MG CX/30 CPR - TELITO - Fa - Val.	30040915	060	5102	CP	500,0000	0,15	108,50					
MS10003	SINTABETINA 200MG/100MG CX/30 CPR - MEDY	30040915	060	5102	CP	5,0000	0,1000000	500,28					
MS10004	SULFATO FERROSO 400MG CX/30 CPR - NATULAB - Fa - Val.	30040909	060	5102	CP	2,5000	0,25	125,00					
MS10005	PARACETAMOL 500MG/100MG CX/30 CPR - FA - Val.	30040915	060	5102	CP	2,5000	0,1400000	377,00					
MS10006	DEMACTAVINA CREME 100GR - PELTI - Fa - Val.	30040914	060	5102	BN	50,0000	1,62	81,00					
MS10007	FLUCONAZOL 50MG/100MG - FENAB - Fa - Val.	30040919	060	5102	CP	780,0000	0,12	58,80					
MS10008	FRANCINA SIFLESINI 200MG/ML 330P IML CX/30 CPR - ITI - FARMINA - Fa - Val.	30040909	060	5102	AN	100,0000	2,33	233,00					
MS10009	HIBRONA COMPOSTA CPR CX/30 - PHARLAR - Fa - Val.	30040915	060	5102	CP	780,0000	0,40	308,40					
MS10010	PARACETAMOL 500 MG CFS GEN. FRIGIML (CAR MAN)	30040915	060	5102	PEL	400,0000	1,0700000	64,22					
MS10011	AGULHA BIOC/4112 (SG) 1/16 - DESCARPACK - Fa - Val.	90181019	060	5102	CX	21,0000	12,97	36,91	35,91	7,00		19,90	

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCAL
--	---------------------

Attestado
11.05.22
Rogério Lima

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:36:21
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.285.000.207.768
VALOR TOTAL	2.096,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	7.9E3.98F.E99.1BA.2E4
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601021

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
12.205,51	387.794,49	4.745,51	7.460,00

FICHA...: 467 DATA...: 01/06/2022 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 FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.745,51

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 601021**

EMPENHO Nº 601021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 01/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.745,51	4.745,51	4.745,51	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatro mil, setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um centavos *****
4.745,51 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 01/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4943	78611	676054	4.745,51

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBIMENTO DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INCLUIDA AO LADO	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 11.406 SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel: _____</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída</p> <p>Nº 11.406 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0410 4368 1300 0182 5500 1000 0114 0610 0743 4682</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	PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO	
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	32220006709795 20/04/2022 10:04:38	
INSC. 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	20/04/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			
ENDEREÇO		BANCO / DESPITO	CEP
1 - JUSA, 700 ****		CENTRO	00000-000
MUNICIPIO		FONE / FAX	UF
Cajueiro da Praia			PI
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAIDA

FATURA			
DD	MM/AA	VALOR	
01	20/04/2022	4.745,51	

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	
790,00	142,20	0,00	0,00	4.745,51	
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA	CODIGO AMT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

COD PROD.	DENOMINACAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
AS2827	INSULINA HUMANA 100UI/100U - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	150,0000	0,25	37,50					
MS1942	INSULINA HUMANA 100UI/100U - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	45,0000	0,25	11,25					
MS1943	CARBONATO DE LITIO 300MG/30MG - C/30 - CRISTALINA - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	150,0000	2,57	385,50					
MS1944	LEVODOPA 250MG/25MG - C/25 - CRISTALINA - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	35,0000	1,92	67,20					
MS1945	LEVODOPA 250MG/25MG - C/25 - CRISTALINA - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	120,0000	0,49	58,80					
MS1946	LOSARTANA POTASSICA 100MG/50MG - C/50 - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	600,0000	0,50	300,00					
MS1947	LOSARTANA 50MG/50MG - C/50 - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	300,0000	0,15	45,00					
MS1948	LOSARTANA POTASSICA 50MG/50MG - C/50 - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	210,0000	1,75	367,50					
MS1949	MERENDAZOL 100MG/50MG - C/50 - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	300,0000	0,50	150,00					
MS1950	METFORMINA 850MG/50MG - C/50 - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	300,0000	0,17	51,00					
MS1951	METFORMINA 850MG/50MG - C/50 - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	300,0000	0,19	57,00					
MS1952	METFORMINA 850MG/50MG - C/50 - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	300,0000	1,55	465,00					
MS1953	METFORMINA 850MG/50MG - C/50 - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	1.200,0000	0,21	252,00					
MS1954	METRONIDAZOL 500MG/50MG - C/50 - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	600,0000	0,58	348,00					
MS1955	METRONIDAZOL 500MG/50MG - C/50 - Fab - Vial	30049029	060	5403	CP	1.000,0000	0,79	790,00	790,00	142,20		(15,79)	

INFORMACOES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
EMPRESA EM REGIME ESPECIAL COM NOME POR FORTALEÇA SOB REGIME NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 127/2015. EMPRESA EM REGIME ESPECIAL COM NOME DE REGISTRO DE MARCA BANCÁRIO.	

MAIS SAUDE EIRELI - EPP - AV. PROFESSOR VALTER ALENCAR, 1738 - MACAUBA - TERESINA - PI - CEP: 64016-096 - FONE: (85) 3333-9000

Atesto
11-05-22
Rosângela Pereira
11/5

05/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:38:28
 225502255 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 05/07/2022
 NR. DOCUMENTO 613.285.000.207.768
 VALOR TOTAL 4.745,51
 ***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
 AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
 NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.861
 =====
 NR.AUTENTICACAO C.6ED.8CA.1C7.676.054



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705026

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
196.476,13	33.523,87	180.000,00	16.476,13

FICHA..: 468 DATA..: 05/07/2022 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 : 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 ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 180.000,00

Valor por Extenso:
cento e oitenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705026**

EMPENHO Nº 705026	ES	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
 Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180.000,00	15.660,53	15.660,53	164.339,47

VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil, seiscentos e sessenta reais e cinquenta e três centavos *****
 15.660,53 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5547	21774	AEB346	15.660,53



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

205026

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 12.511
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel: _____</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1</p> <p>1 - Saída</p> <p>Nº 12.511</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 2</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0710 4368 1300 0182 5500 1000 0125 1110 0428 0790</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	322220011941279 05/07/2022 18:10:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	194684377	INSC EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL			10.423.482/0001-46	05/07/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			CEP	DATA ENTRADA/AIDA
ENDERECO		BARRIO / DISTRITO	00000-000	
R SOUSA, 700 *****		CENTRO	UF	HORA SAÍDA
MUNICIPIO		FONE / FAX	PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia				

FATURA	001	05/07/2022	15.660,53
--------	-----	------------	-----------



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	15.660,53
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	15.660,53	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDERECO		MUNICIPIO			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	Alíquota	
												ICMS	IPI
342	ACIDO VALPROICO/EPLENE 250MG CX 15 - BIO AB - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	374,0000	1,26	471,24					
MS 54110	ALPRAZOLAM 0,25 MG - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	226,0000	0,21	47,46					
MS 44731	ALPRAZOLAM 0,5MG CX 30 CPR - LEGRAND - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	365,0000	0,22	80,54					
MS 17600	ALPRAZOLAM 1MG CX 30 CPR - EMS - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	585,0000	0,15	87,45					
MS 30685	AMITRIPTILINA 75MG C/50 CPR - EMS - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	1,0000	0,37	376,00					
MS 68341	BIPERIDENO 3MG CXT C/300 PR(CI)	30049099	060	5403	CP	2,51500000	0,46000000	1,155,98					
MS 69313	BROMOZEPAM 3MG CX 30 CPR - TEUTO - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	1,51500000	0,21	381,29					
MS 119755	CARBAMAZEPINA 200MG C/ 200 CPR - CRISTALIA	30049099	060	5403	CP	2,85500000	0,33000000	1,112,28					
MS 119755	KETAMINS 50MG/ML FRS 10ML	30049099	060	5403	AM	4,0000	1,168,00	2,674,76					
MS 38932	CLOPRIDAZOLINA 25MG/5ML C/30 - UNIAO - Fab - Val.	30049099	060	5403	AM	102,0000	1,55000000	158,10					
MS 62353	DIAZEPAM 5MG C/30 CPR - GERME - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	3,37100000	0,13	438,49					
MS 3085	DIAZEPAM 5MG C/1000 - SANTI - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	4,44200000	0,14	621,88					
MS 3062	DIAZEPAM 1MG/ML AMP 2ML - Fab - Val.	30049099	060	5403	AM	207,0000	1,22	255,44					
MS 61783	FENITONIA 100MG CX C/200	30049099	060	5403	CP	747,0000	0,50000000	373,50					
MS 92326	FENOBARBITAL 100MG CXT C/200(CI)	30049099	060	5403	CP	1,80100000	0,21000000	378,21					
MS 27424	FLUONETINA 200MG C/300 - HEPOLABOR - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	472,0000	0,17	80,34					
MS 60321	HALOPERIDOL 1MG CX C/200 - CRISTALIA - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	922,0000	0,30	276,60					
MS 4430	HALOPERIDOL 5MG CX 200 - CRISTALIA - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	1,36700000	0,35	482,75					
MS 4446	HALOPERIDOL 1MG/ML 1ML - Fab - Val.	30049099	060	5403	AM	273,0000	1,78	487,38					
MS 92110	IMIPRAMINA 25MG CPR C/200 CPR - CRISTALIA - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	271,0000	0,35	235,35					
MS 17651	LEVOMEPROMAZINA 25MG CPR CX 200 - CRISTALIA - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	598,0000	0,75	447,75					
MS 92353	LEVOMEPROMAZINA 100MG C/200 CPR - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	566,0000	1,73	1,031,98					
MS 17673	LORAZEPAM 1MG CPR - Fab - Val.	30049099	060	5403	CP	1,0000	0,35	0,35					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECN 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157.2015 EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13599 ARTIGO 791. BANCO DO BRASIL - AG. 3285-9 CC.207268-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 12.511 SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 12.511 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0710 4368 1300 0182 5500 1000 0125 1110 0428 0790</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	PRÓTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	322220011941279 05/07/2022 18:10:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL	10.423.482/0001-46	05/07/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
R SOUSA, 700 *****	CENTRO	00000-000
MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Cajueiro da Praia	PI	
FATURA		HORA SAÍDA
001 05/07/2022 15.660,53		

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS				
0,00	0,00				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO				
0,00	0,00				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.660,53
VALOR TOTAL DA NOTA					15.660,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDERECO		MUNICIPIO			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	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS 1162422	LORAZEPAM 2MG C/20 CPR- EMS - Fab- Val-	30049076	060	5403	CP	292,0000	0,22	64,24					
MS 28233	MIDAZOLAM 15MG C/30 CPR - Fab- Val-	30049099	060	5403	CP	116,0000	2,36	273,11					
MS 3919	MORFINA INT 10MG/ML 1ML C/50 AMP - UNID Q	30051000	060	5403	AM	139,0000	10,93	1.519,27					
	UMICA - Fab- Val-												
MS 109062	PAROXETINA 20MG C/30 CPR - ZYDIS	30049079	060	5403	CP	185,0000	0,42	77,28					
MS 17752	RISPERIDONA 1MG C/30 CPR - Fab- Val-	30049060	060	5403	CP	193,0000	0,20	38,60					
MS 10731	TRAMADOL 50MG C/30 CPR- HIPOLABOR - Fab- Val-	30041011	060	5403	CP	422,0000	0,43	181,46					

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.	

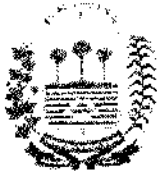
06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:07
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	15.660,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR.AUTENTICACAO	2.0AF.3D0.12E.AEB.346
-----------------	-----------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705026**

EMPENHO Nº 705026	ES	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 468	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI**
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCARCPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
CIDADE: TERESINADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180.000,00	33.488,16	17.827,63	146.511,84

VALOR A SER PAGO R\$ **dezessete mil, oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos** *****
17.827,63 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5548	21774	3A9DAC	17.827,63

DESCONTOS REALIZADOS:



0,00

PAGO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

705026

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 12.507 SÉRIE 1

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> I 1 - Saída Nº 12.507 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0710 4368 1300 0182 5500 1000 0125 0710 0411 6955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	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	05/07/2022
ENDEREÇO R. SOUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA	001	05/07/2022	17.827,63
--------	-----	------------	-----------

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	17.827,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESEJONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				17.827,63

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS775	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA SUSP 50ML Fab-Val	30049061	060	5403	PC	100,0000	29,55	2.955,00					
4572644	DIMETICONA 75MG/ML FR 15ML (LÍBREM) - Fab-Val	30049099	060	5403	PC	90,0000	4,08	367,20					
MS1761	BRUFAMETO FENOTEROL GTS 0,1% 20ML (G) - Fab-Val	30049019	060	5403	PC	40,0000	3,40	252,00					
MS12235	HEXOSTINA COMPOSTA 10MG/GTS 20ML - HIPOLA OR - Fab-Val	30049099	060	5403	PC	140,0000	11,98	1.916,50					
MS652	IBUPROFENO GÓTAS 50MG/ML - Fab-Val	30049019	060	5403	PC	170,0000	2,75	467,50					
MS85114	BRUFAMETO DE IPRATROPIO G 250MG/ML 30ML - P ATI - Fab-Val	30041019	060	5403	FRS	140,0000	9,96	134,40					
MS74891	MERBENDAZOL 20MG/ML SUSP. 30ML G/50 - Fab-Val	30049099	060	5403	PC	670,0000	3,47	2.324,90					
MS99978	METOCLOPRAMIDA 4MG/10ML GÓTAS - MARIO - Fab-Val	30049099	060	5403	PC	185,0000	2,38	440,30					
MS5747	METRONIDAZOL 4% SUSP 120ML - PMS - Fab-Val	30049066	060	5402	PC	270,0000	11,94	3.221,80					
MS7905	NIMESTILIDA GTS 50MG/ML 15ML - Fab-Val	30049079	060	5403	PC	245,0000	3,52	862,20					
39025	NISTANTINA SUL ORAL 100,0000U 50ML - Fab-Val	30049054	060	5403	PC	177,0000	7,81	1.382,37					
MS11245	OLEO DE GIRASSOL C/AGE LOCAO OLEOSA 200L - Fab-Val	30049099	060	5403	PC	17,0000	6,96	118,32					
MS118807	POLIMIXINA B + NEOMICINA + HIDROCORTISON A SUSP 10ML - Fab-Val	30049099	060	5403	FRS	8,0000	20,67	165,36					
MS12961	COMPLEXO B XPE FR 100ML (POLIVITAMINICO) - Fab-Val	30049019	060	5403	PC	75,0000	6,00	450,00					
MS114407	POLIVITAMINAS SUSP 120ML - Fab-Val	30049019	060	5403	FRS	30,0000	24,52	1.047,60					
MS10221	SULFAMETOXAZOL+TRIMETROPINA SUSP 100ML - Fab-Val	30049061	060	5403	PC	87,0000	14,49	1.246,63					
MS111596	SULFATO FERROSO XPE 5MG/100ML - BELFA - Fab-Val	30049019	060	5403	FRS	150,0000	5,04000000	756,00					
MS118859	TIMOLOL HERIMONIDINA SOL 5ML - Fab-Val	30049065	060	5403	PC	3,0000	172,85	518,55					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA PLS SUÍ REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA PLS SUÍ REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 2285-9 CC:207764-X	



Emissão de comprovantes

G3380410114066231
04/08/2022 10:15:51

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	17.827,63

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR.AUTENTICACAO	7.971.E39.080.3A9.DAC
-----------------	-----------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705026**

EMPENHO Nº 705026	ES	SUBEMPENHO Nº 3	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 3	FICHA: 468	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.9002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180.000,00	47.116,64	13.628,48	132.883,36

VALOR A SER PAGO R\$ treze mil, seiscentos e vinte e oito reais e quarenta e oito centavos *****
13.628,48 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5549	21774	3E4F29	13.628,48

DESCONTOS REALIZADOS:



0,00

PAGO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

705026

RECIBEMOS 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 12.505		SERIE 1	

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 12.505</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p>		
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0710 4368 1300 0182 5500 1000 0125 0510 0403 5039</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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		322220011940370 05/07/2022 18:01:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ	
194684377		10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME RAZÃO SOCIAL		10.423.482/0001-46		05/07/2022	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA				DATA ENTRADA/SAÍDA	
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R SOUSA, 700 *****		CENTRO		00000-000	
MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Cajueiro da Praia		PI			
FATURA		PONE / FAX		HORA SAÍDA	

001	05/07/2022	13.628,48		
-----	------------	-----------	--	--

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	13.628,48	
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	13.628,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente									
ENDERECO		MUNICIPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO						

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CDD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS29660	ALBENDAZOL 40MG/ML SUSP 10ML - PRATI - Fab - Val.	30049063	060	5403	PC	1.200,0000	1,87	2.244,00					
MS939	AMBROXOL SUSP 15MG/ML INF 100ML - Fab - Val.	30049039	060	5403	PC	340,0000	3,01	1.023,40					
MS29593	AMBROXOL XPE ADT 30MG/5ML 100ML - FARMA - Fab - Val.	30042092	060	5403	PC	280,0000	3,93	1.021,80					
MS1034	AMOXICILINA SUSP 250MG/ML 60ML - PRATI - Fab - Val.	30041012	060	5403	PC	15,0000	11,74	176,10					
MS1523	AZITROMICINA 40MG 22,5ML - Fab - Val.	30042051	060	5403	PC	20,0000	11,68	230,40					
MS2433	CEFALEXINA SUSP 250MG/5ML 60ML (G) - Fab - Val.	30042052	060	5403	PC	86,0000	11,35	908,00					
MS83926	COMPLEXO B XPE FR 100ML C/40 - ARTE NATIVA - Fab - Val.	30039019	060	5403	PC	200,0000	4,96	992,00					
MS3064	DEXAMETASONA ELIXIR 120ML - Fab - Val.	30043929	060	5403	FC	70,0000	4,63	324,10					
MS176910	DEXCLORPENIRAMINA SUSP 0,4MG/ML 100ML C/ 0 - NATULAB - Fab - Val.	30049068	060	5403	FC	250,0000	3,04	760,00					
MS107373	DICLOFENACO RESINATO GTS 15MG/ML 20ML - EUTO - Fab - Val.	30049076	060	5403	FC	180,0000	8,47	1.524,60					
3139	DIMETICONA GTS 74MG/ML 10ML - Fab - Val.	30049099	060	5403	FC	220,0000	1,11	244,20					
MS92278	ACEBROFILINA SUSP 10MG/ML 120ML ADT - GEOLIA - Fab - Val.	30049099	060	5403	FC	60,0000	5,60	341,40					
MS282	ACEBROFILINA SUSP 5MG/ML 120ML INF - Fab - Val.	30049099	060	5403	FC	50,0000	5,28	264,00					
MS107021	ACIDO ASCORBICO 200MG/ML GTS 20ML - GEOLIA - Fab - Val.	30049090	060	5403	FC	200,0000	3,39	678,00					
MS106991	AMOXICILINA 50MG/5ML (G) 60ML - CIMED 1085	30041012	060	5403	FRS	128,0000	6,10	779,52					
125961	AMPCICILINA SUSP 250MG/5ML 60ML - Fab - Val.	30041011	060	5403	FC	136,0000	10,39	1.413,04					
MS46982	ANL ODIRINO + BENZAPRIL 5MG/20 - Fab - Val.	30041012	060	5403	FRS	12,0000	5,41	64,92					
MS118064	BRNFOATO DE BENZILA 100ML - PHARMSCITENC - Fab - Val.	30049024	060	5403	FRS	20,0000	20,00	400,00					
MS118064	BROMOPRIDA GTS 4MG/ML 20ML C/98 - MARJO - Fab - Val.	30049052	060	5403	FC	50,0000	2,34	117,00					

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:	
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECR 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:267388-X</p>			

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:27
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	13.628,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR. AUTENTICAÇÃO	E.872.FD0.FB5.3E4.F29
------------------	-----------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705026**

EMPENHO Nº 705026	ES	SUBEMPENHO Nº 4	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 4	FICHA: 468	DATA: 05/07/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO

Fomededor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180.000,00	57.552,71	24.064,55	122.447,29

VALOR A SER PAGO R\$	vinte e quatro mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos *****
24.064,55	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO



AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **05/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5550	21774	7710A2	24.064,55

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **06/07/2022**
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

705026

RECEBEMOS 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 12.508 SERIE 1
-------------------------------------	--	--	------------------------------

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA		
	0 - Entrada 1 1 - Saída	CHAVE DE ACESSO 2222 07 10 4368 1300 0182 5500 1000 0125 0810 0415 7918	
	Nº 12.508 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220011940771 05/07/2022 18:04:45
INSCRICAO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	05/07/2022
ENDERECO R SOUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICIPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAIDA

FATURA 001	05/07/2022	24.064,55
---------------	------------	-----------



CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CALCULO DO ICMS 756,00	VALOR DO ICMS 136,08	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 24.064,55
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 24.064,55				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		PRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS108111	VITAMINA C INJ 100MG 5ML CX C/100-FARMACE Fab-Val.	30039089	060	5403	AM	104,0000	2,08	216,32					
MS402	AGUA B/INFECCAO INJ 10ML CX C/200-Fab-Val.	30049099	060	5403	AM	600,0000	0,70	420,00					
MS94923	AGUA B/INFECCAO INJ 5ML CX C/200 AMP-ISO FAR MA Fab-Val.	30049099	060	5403	AM	400,0000	2,31	924,00					
31125	AMCICACINA 500/ML 2ML Fab-Val.	30049099	060	5403	AM	200,0000	4,45	890,00					
31125	AMINOBIINA 24MG/ML AMPOLA 10ML Fab-Val.	30049099	060	5403	AM	382,0000	2,57	981,74					
MS997	AMKODARONA INJ 50MG/ML IV C/100X5ML (G) F ab-Val.	30049054	060	5403	AM	372,0000	5,22	1.941,84					
11571	BICARBONATO SODIO INJ 10% C/100X10ML Fab-Val.	30041019	060	5403	AM	107,0000	2,36	250,42					
MS1350	BICARBONATO SODIO INJ 0,4% 10ML Fab-Val.	30039099	060	5403	AM	107,0000	1,61	172,27					
89164	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ 2ML CX C/50	30039045	060	5403	AM	217,0000	3,81	828,37					
31711	CEPALOTINA IG Fab-Val.	30041029	060	5403	FC	150,0000	20,12	3.018,00					
51776	CEFTAZIDIMA INJ FAP 1G Fab-Val.	30041055	060	5403	FRS	92,0000	39,09	3.596,38					
MS31740	CEFTRIAXONA 1G CX C/30 AMP Fab-Val.	30042059	060	5403	AM	100,0000	20,93	2.093,00					
72643	CIMETIDINA 300MG 2ML INJ CXT C/100 (SI)	30043062	060	5403	AM	341,0000	2,16	735,74					
7611	CLORETO POTASSIO INJ 10% C/200X10ML Fab-V L	30049099	060	5403	AM	500,0000	0,46	230,00					
MS7634	CLORETO SODIO INJ 10% 10ML Fab-Val.	30049099	060	5403	AM	680,0000	0,52	353,60					
MS6860	COMPLEXO B INJ AMP 2ML CX C/100 AMP Fab-Va	30039019	060	5403	AM	330,0000	4,37	1.442,10					
5726	DESLANOZIDEO 0,2MG/ML AMP 2ML Fab-Val.	30049075	060	5403	AM	100,0000	5,06	506,00					
MS3011	DEXAMETASONA INJ 2MG/ML AMP 1ML CX/100 FARMACE Fab-Val.	30039099	060	5403	AM	55,0000	4,89	268,17					
MS3027	DEXAMETASONA INJ 4MG/ML CX C/100 AMP 2,5 L-FARMACE Fab-Val.	30041029	060	5403	AM	260,0000	6,51	1.692,60					
MS3116	DICLOFENACO SODICO INJ 75MG/ML AMP 3ML C X 50 AMP Fab-Val.	30049039	060	5403	AM	490,0000	2,90	1.421,00					
MS3168	DIPIRONA SODICA 500MG C/100 AMP 2ML-FARM CE-Fab-Val.	30049069	060	5403	AM	980,0000	1,05	934,50					

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: 3285-9 CC:107768-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 12.508 SERIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 12.508 SÉRIE: 1 FOLHA: 2 / 2</p>		
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0710 4368 1300 0182 5500 1000 0125 0810 0415 7918</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, suj	322220011940771 05/07/2022 18:04:45	
INSCRICAO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOMERAZAO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA EMISSAO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	05/07/2022
ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA SAIDA
R SOUSA, 700 *****	CENTRO	00000-000	
MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL
Cajueiro da Praia		PI	HORA SAIDA

FATURA	001	05/07/2022	24.064,55
--------	-----	------------	-----------

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
756,00	136,08	0,00	0,00	24.064,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				24.064,55

NOME / RAZAO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNT.	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
MS37105	EPINEFRINA BUI IGR IML - Fab - Val	30049021	060	5403	AM	125,0000	3,34	417,50					
MS1471	ATROPINA IN70,35MG/ML C 240AMPX1ML - Fab - Val	30049099	060	5403	AM	600,0000	1,26	756,00	756,00	136,08		18,00	

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRHC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13509 ARTIGO 241.</p>	RESERVADO AO FISCO:
--	---------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 24.064,55
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774

NR.AUTENTICACAO 4.BB3.51E.D96.771.0A2

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705026**

EMPENHO Nº 705026	ES	SUBEMPENHO Nº 5	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 5	FICHA: 468	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ : 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180.000,00	67.714,53	10.161,82	112.285,47

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil, cento e sessenta e um reais e oitenta e dois centavos *****
10.161,82 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5551	21774	6E33BD	10.161,82



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

705026

RECEBEMOS 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 12.502 SÉRIE 1
-------------------------------------	--	--	------------------------------

 <p>Identificação de Fonte MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 12.502 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0710 4368 1300 0182 5500 1000 0125 0210 0391 2158</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	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011939302 05/07/2022 17:51:27
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	05/07/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA 001	05/07/2022	10.161,82
---------------	------------	-----------

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 10.161,82
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 10.161,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS19706	MICONAZOL CR VG 80 G+14 APL C/30 BIS - PRATI - Fab.-Val.	30049054	060	5401	BN	25,0000	9,04	209,75					
MS08274	SIL RADIAZINA DE PRATA 1% 40% CR (NATIV)	30049073	060	5402	PTE	6,0000	74,3200000	447,12					
MS34980	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL CX/50 - NATUL B - Fab.-Val.	30049099	060	5403	SA	200,0000	0,85	170,00					
MS110036	CIPROFLOXACINO 200MG/ML INJ - Fab.-Val.	30049068	060	5403	BL	13,0000	49,6500	647,45					
MS44093	METRONIDAZOL 0,5% 100ML C/50-ISO FARMA - Fab.-Val.	30049099	060	5403	BL	14,0000	5,56	77,84					
MS88288	SUPOSITÓRIO GLICERINA ADT C/6LN - BRAST - Fab.-Val.	30049099	060	5405	UN	57,0000	1,74	98,18					
MS124906	SUPOSITÓRIO GLICERINA INF C/6 - Fab.-Val.	30049099	060	5403	UN	57,0000	2,11	120,27					
MS109734	ACTILOVIR 200MG C/50 CPR - GEOLAB - Fab.-Val.	30049099	060	5403	CP	1.680,0000	0,35	588,00					
MS92255	ACTIDO ACETIL SALICILICO ADULTO 500MG C/500 - (CAZI) - Fab.-Val.	30049071	060	5403	CP	6.980,0000	0,12	835,20					
MS87857	ACTIDO ACETIL SALICILICO INF 100MG C/500 - (CAZI) - Fab.-Val.	30049071	060	5403	CP	7.000,0000	0,04	650,00					
MS113510	VITAMINA C 500 MG C/25 CPR - MEDQUIMICA - Fab.-Val.	30049090	060	5403	CP	250,0000	0,24	60,00					
MS6311	ACTIDO FOLICO 5MG CPR CX C/500-HIPOLABOR - Fab.-Val.	30049090	060	5403	CP	4.000,0000	0,04	160,00					
MS95196	ALBENDAZOL 400MG C/01 CPR - GEOLA - Fab.-Val.	30049061	060	5403	CP	2.000,0000	0,62	1.240,00					
128332	ALENDRONATO SODIO 70MG C/4 - EMS - Fab.-Val.	30049076	060	5403	CP	34,0000	4,30	146,20					
11648	AMINOPIRINA 100MG C/500 - Fab.-Val.	30049099	040	5403	CP	1.700,0000	0,44	744,40					
MS72363	AMODARONA 200MG C/500 - Fab.-Val.	30049054	060	5403	CP	1.430,0000	1,05	1.501,50					
MS34789	DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10GR C/50 - GREEN PHARMA - Fab.-Val.	30049014	060	5403	BN	455,0000	1,99	905,65					
MS82357	LIDOCAINA 5% GELÉIA 50G - PHARLAB - Fab.-Val.	30049043	060	5403	BN	215,0000	4,28	920,20					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
<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 11500 ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG-1285-2 CC-207758-X</p>	

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	10.161,82

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR.AUTENTICACAO	1.9BC.D54.38A.6E3.3BD
-----------------	-----------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705026**

EMPENHO Nº 705026	ES	SUBEMPENHO Nº 6	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 6	FICHA: 468	DATA: 06/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180.000,00	90.772,71	9.429,70	89.227,29

VALOR A SER PAGO R\$	nove mil, quatrocentos e vinte e nove reais e setenta centavos *****
9.429,70	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO



AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **06/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5552	21774	6D3E11	9.429,70

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **06/07/2022**
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

705026

RECEBIMOS 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 12.504		SÉRIE 1

 <p>Identificação do Emissor MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauá - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 12.504 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1</p>		
		CHAVE DE ACESSO 2222 0710 4368 1300 0182 5500 1000 0125 0410 0399 4078	
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011939516 05/07/2022 17:53:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SIMPL. TRIBUTÁRIO	CNPJ 10.436.813/0001-82	

DESTINATÁRIO REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CPF 10.423.482/0001-46	DATA EMISSÃO 05/07/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE / FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA 001 05/07/2022 9.429,70		HORA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		0,00		0,00		0,00		9.429,70	
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 9.429,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - Emissor	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS2099	CAPTROPIL 75MG CX 300 CPR - Fab.-Val.	30049076	060	5403	CP	2.500,0000	0,04	225,00					
MS13840	CAPTROPIL 30MG CX 600 - PRATI - Fab.-Val.	30049076	060	5403	CP	3.000,0000	0,24	720,00					
MS31792	CINARIZINA 75MG C/30 - CELL	30049069	060	5403	CP	1.130,0000	0,82000000	926,60					
MS27907	CIPROFLOXACINO 500MG CX 500 COMP. (PHARL)	30049099	060	5403	CP	1.550,0000	0,54000000	726,00					
MS14210	COMPLEXO B CX 500 CPR - GEOLAB - Fab.-Val.	30049090	060	5403	CP	1.025,0000	0,14	143,50					
MS96533	DENAMETASONA 4MG C/10 CPR - EMS - Fab.-Val.	30032060	060	5403	CP	465,0000	0,42	195,30					
MS86172	DICLOFENACO POTASSIO 50MG C/20 CPR - MEDE	30049098	060	5403	CP	900,0000	0,14000000	126,00					
MS81991	DICLOFENACO SODICO 50MG C/20 CPR - BELFA	30049057	060	5403	CP	2.000,0000	0,14000000	280,00					
MS33376	DIGOXINA 0,25MG CPR C/30 - Fab.-Val.	25331111	060	5403	CP	500,0000	0,21	105,00					
MS63450	DIMETICONA 40MG C/20 CPR - Fab.-Val.	30049098	060	5403	CP	2.500,0000	0,31	775,00					
MS110898	DIPIRONA SODICA 500MG Fab.-Val.	29331111	060	5403	CP	3.000,0000	0,17	510,00					
MS3381	ENALAPRIL 10MG C/500 CPR - Fab.-Val.	30049067	060	5403	CP	200,0000	0,11	22,00					
MS1941	ENALAPRIL 20MG C/500 CPR - PHARTAB - Fab.-Val	30049102	060	5403	CP	300,0000	0,17000000	51,00					
MS16918	ENALAPRIL 5MG CPR - Fab.-Val.	30049074	060	5403	CP	3.000,0000	0,13	390,00					
3487	ERITROMICINA 500MG C/420 CPR - Fab.-Val.	30049068	060	5403	CP	300,0000	1,79	537,00					
MS4929	HIDROCLOROTIAZIDA 25MG CX 500 CPR - MEDQ UIMICA - Fab.-Val.	30049089	060	5403	CP	1.500,0000	0,07	105,00					
MS115619	IBUPROFENO 200MG CX 20 - BELFA - Fab.-Val.	30039055	060	5403	CP	2.000,0000	0,72	1.440,00					
MS15295	IBUPROFENO 200MG CX C/500 CPR - Fab.-Val.	30049029	060	5403	CP	2.650,0000	0,17	450,50					
MS4831	ISOSORBIDA 10MG CPR - Fab.-Val.	30049069	060	5403	CP	1.500,0000	0,48	720,00					
MS31352	IBUPROFENO 300MG CPR C/30 - Fab.-Val.	29331111	060	5403	CP	1.360,0000	0,28	380,80					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 13569 ARTIGO 761. BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207268-X		RESERVADO AO FISCO:
---	--	----------------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:27
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 9.429,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774

NR.AUTENTICACAO 8.F77.6E1.ECA.6D3.E11

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705026**

EMPENHO Nº 705026	ES	SUBEMPENHO Nº 7	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 7	FICHA: 468	DATA: 05/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180.000,00	94.905,98	13.562,97	85.094,02

VALOR A SER PAGO R\$	treze mil, quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e sete centavos *****
13.562,97	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 05/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5553	21774	5D693B	13.562,97



DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

205026

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 12.506 SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 12.506</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0710 4368 1300 0182 5500 1000 0125 0610 0407 5992</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>NATUREZA DE OPERAÇÃO</p> <p>Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>322220011940505 05/07/2022 18:02:30</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>194684377</p>	<p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>10.436.813/0001-82</p>

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		10.423.482/0001-46	05/07/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R SOUSA, 700 *****	CENTRO	00000-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia	PI		

FATURA	001	05/07/2022	13.562,97
--------	-----	------------	-----------

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
370,00	66,60	0,00	0,00	13.562,97
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				13.562,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	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												
CD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota ICMS IPI
MS16279	LEVOFLOXACINO 500MG C/10 CPR - CIMED	30049099	060	5403	CP	40,0000	1,99	79,60				
MS13014	CICLO 21 CPR CX/3 - BIOLAB - Fab-Val	32041300	060	5403	CP	310,0000	0,49	641,90				
MS13813	LOSARTANA POTASSICA 50MG C/450 CPR - Fab-V	30049069	060	5403	CP	2.663,0000	0,15	399,75				
MS42531	LOSARTANA POTASSICA + HIDROCLOROTIAZID	30049069	060	5403	CP	280,0000	1,75	490,00				
MS5552	MERENDAZOL 100MG C/6 CPR - Fab-Val	30049061	060	5403	CP	3.548,0000	0,56	1.992,08				
MS1606	METFORMINA 500MG CPR	30049049	060	5403	CP	2.490,0000	0,17000000	423,30				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CP	2.914,0000	0,19	553,66				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CP	900,0000	0,79000000	721,10				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CP	900,0000	1,55000000	1.395,00				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CP	1.335,0000	0,21	280,35				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CP	2.286,0000	0,28	634,48				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CP	2.286,0000	1,00	2.286,00				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CP	2.463,0000	0,33	812,79				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CP	2.463,0000	0,15	369,45				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CP	421,0000	0,54	227,34				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CP	176,0000	1,01	177,76				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CPS	2.260,0000	0,21	476,49				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CP	3.000,0000	0,26	780,00				
MS1606	METFORMINA 850MG C/1000 CPR - Fab-Val	30049069	060	5403	CP	740,0000	0,50	370,00	370,00	66,60	18,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO:
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 152/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 15560 ARTIGO 781.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 2745-9 OC:207768-X</p>		

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:05:27
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	13.562,97

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CA8.323.913.506.93B

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705026**

EMPENHO Nº 705026	ES	SUBEMPENHO Nº 8	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 8	FICHA: 468	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI**
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180.000,00	132.542,56	37.636,58	47.457,44

VALOR A SER PAGO R\$ trinta e sete mil, seiscentos e trinta e seis reais e cinquenta e oito centavos *****
37.636,58 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5554	21774	0B4C3F	37.636,58



DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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 12.509 SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macaua - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 12.509</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0710 4368 1300 0182 5500 1000 0125 0910 0419 8875</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, suj</p>		<p>PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO</p> <p>322220011940790 05/07/2022 18:05:04</p>
<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p> <p>194684377</p>	<p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO</p>	<p>CNPJ</p> <p>10.436.813/0001-82</p>

<p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p> <p>NOME/RAZÃO SOCIAL</p> <p>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p>		<p>CNPJ / CPF</p> <p>10.423.482/0001-46</p>	<p>DATA EMISSÃO</p> <p>05/07/2022</p>
<p>ENDEREÇO</p> <p>R SOUSA, 700 *****</p>	<p>BARRIO / DISTRITO</p> <p>CENTRO</p>	<p>CEP</p> <p>00000-000</p>	<p>DATA ENTRADA SAÍDA</p>
<p>MUNICÍPIO</p> <p>cajueiro da Praia</p>	<p>FONE / FAX</p>	<p>UF</p> <p>PI</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>FATURA</p>			<p>HORA SAÍDA</p>

001	05/07/2022	37.636,58	
-----	------------	-----------	--

<p>CALCULO DO IMPOSTO</p>					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.226,16	220,71	0,00	0,00	37.636,58	
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	37.636,58

<p>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL</p>		<p>FRETE POR CONTA</p> <p>0 - Emitente</p>	<p>CODIGO ANTT</p>	<p>PLACA DO VEICULO</p>	<p>UF</p>	<p>CNPJ / CPF</p>
<p>ENDEREÇO</p>		<p>MUNICÍPIO</p>			<p>UF</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
<p>QUANTIDADE</p>	<p>ESPECIE</p>	<p>MARCA</p>	<p>NUMERAÇÃO</p>	<p>PESO BRUTO</p>	<p>PESO LÍQUIDO</p>	

COD PROD.	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquota	
												ICMS	IPI
MS4234	GENTAMICINA INJ 20MG AMP 1ML C/50 AMP - Fab - Val.	30042061	060	5403	AM	180,0000	2,31	415,80					
MS4328	GENTAMICINA INJ 40MG AMP 1ML - Fab - Val.	30042061	060	5403	AM	180,0000	2,44	439,20					
MS4311	GENTAMICINA INJ 80MG AMP 2ML C/50 AMP - NG YAFARMA - Fab - Val.	30042061	060	5403	AM	225,0000	2,98	468,00					
54363	GLICOSE INJ 25% 10ML CX C/200 AMP - ISOFARM - Fab - Val.	30049099	060	5403	AM	750,0000	0,89	667,50					
MS4170	GLICOSE INJ 50% C/200X10ML - Fab - Val.	30049099	060	5403	AM	690,0000	2,31	1.591,90					
MS100813	HIDROCORTISONA INJ 100MG PO CX C/50 - PRESENIUS KABI - Fab - Val.	30045333	060	5403	AM	201,0000	6,96	1.412,88					
MS15221	BUSCOPAM COMPOSTO INJ 1ML C/100 UN - Fab - V	30039055	060	5403	AM	390,0000	6,81	2.655,90					
MS83405	HIOSCINA COMPOSTA INJ 5ML C/50 AMP - Fab - Va	30049069	060	5403	AM	370,0000	1,77	654,90					
MS5693	METOCLOPRAMIDA INJ 5MG/ML CX C/100 AMP 2 ML - FARMACE - Fab - Val.	30039051	060	5403	AM	130,0000	1,40	182,00					
MS11076	ACTDO TRANEXAMICO 250MG CX C/100 AMP 5ML	30045090	060	5403	CX	10,0000	794,43	7.944,30					
MS10139	SORO GLICOSADO INJ 5% 500ML CX 24 - FARMACE - Fab - Val.	30039099	060	5403	BL	1.000,0000	4,64	4.644,64					
MS10091	SORO FISIOLOGICO INJ 0,9% 500ML S.F CX C/24 - FARMACE - Fab - Val.	30049099	060	5403	BL	1.000,0000	4,35	4.350,00					
31213	SOLUCAO DE MANITOL 20% 200MG/ML 250ML F 6 - Val.	30049039	060	5403	FRS	106,0000	12,40	1.314,40					
MS10065	SORO FISIOLOGICO INJ 0,9% 250ML CX C/48 UND - Fab - Val.	30049099	060	5403	BL	1.100,0000	3,47	3.817,00					
MS32461	SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML C/50 - HALEXISTAR - Fab - Val.	30049039	060	5403	BL	500,0000	11,70	5.850,00					
MS108482	HIDRALAZINA 20MG/ML 1ML CX C/50 - CRISTALI A - Fab - Val.	64019200	090	5403	AM	104,0000	11,79	1.226,16	1.226,16	220,71		18,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMACOES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPRECO 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:297768-X</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p>
--	----------------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:07
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	37.636,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR. AUTENTICACAO	1.1A5.72B.659.0B4.C3F
------------------	-----------------------

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705026**

EMPENHO Nº 705026	ES	SUBEMPENHO Nº 9	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 9	FICHA: 468	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3774 **MAIS SAUDE EIRELI**
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82

CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
180.000,00	153.934,04	21.391,48	26.065,96

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e um mil, trezentos e noventa e um reais e quarenta e oito centavos *****
21.391,48 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5555	21774	568704	21.391,48



DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECIBEMOS 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 12.510		SÉRIE 1

 <p>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel: _____</p>	<p>DANFE</p> <p>Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 12.510</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p>	
	<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0710 4368 1300 0182 5500 1000 0125 1010 0423 9831</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	322220011941009 05/07/2022 18:08:15	
INSCRICAO ESTADUAL	INS. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
194684377		10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA EMISSAO	
NOME/RAZAO SOCIAL		10.423.482/0001-46		05/07/2022	
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA					
ENDERECO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R SOUSA, 700 *****		CENTRO		00000-000	
MUNICIPIO		UF		INSCRICAO ESTADUAL	
Cajueiro da Praia		PI			
FATURA		HORA SAIDA			

001	05/07/2022	21.391,48		
-----	------------	-----------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
8.815,12		1.260,31		0,00	
VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		21.391,48	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO	
0,00		0,00		0,00	
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		21.391,48	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZAO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CODIGO ANTI
			0 - Emitente		
ENDERECO			MUNICIPIO		UF
					INSCRICAO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	
				PESO BRUTO	
				PESO LIQUIDO	

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Alíquotas	
												ICMS	IPI
MS1376	ATADURA GESSADA 10CMX3,0MT C20 - Fab-Val-	39059090	060	5102	CX	21,0000	47,14	989,94					
5345	LUVA PROCEDIMENTO GRANDE MET C100 - Fab-Val-	40151900	060	5102	CX	30,0000	85,55	2.566,50					
MS3351	LUVA PROCEDIMENTO MEDIA MET C100 - Fab-Val-	40151900	060	5102	CX	30,0000	85,55	2.566,50					
368	LUVA PROCEDIMENTO PEQ N ET C100	40151900	060	5102	CX	12,0000	85,55	1.026,60					
MS1337	ATADURA CREPE 10CM 1,20 OMT 99FC30 DZA - RTOFEN - Fab-Val-	39059090	060	5102	DZ	90,0000	8,21	738,90					
MS11771	ATADURA CREPE 15CM 1,20 OMT 99FC30 DZA - RTOFEN - Fab-Val-	39059090	060	5102	DZ	100,0000	19,04	1.904,00					
MS1518	ATADURA CREPE 15CM 1,20 OMT 99FC30 DZA - RTOFEN - Fab-Val-	39059090	060	5102	DZ	100,0000	12,13	1.213,00					
MS1347	ATADURA CREPE 20CM 1,20 OMT 9FC20 DZA - O TOFEN - Fab-Val-	39059090	060	5102	DZ	80,0000	16,59	1.327,20					
40650	FRASCO / NUTRICAO ENTERAL 300ML	39049031	060	5102	UN	90,0000	2,62	235,80					
MS744	ALCOOL 70% 1000ML C12 - LIMPE BEM - Fab-Val-	22072019	060	5102	LT	90,0000	8,71000000	783,70	783,70	0,00		0,00	
31816	ALCOOL ABSOLUTO 99,5% 1000ML - Fab-Val-	22072019	060	5102	FRS	41,0000	13,97	572,77	572,77	0,00		0,00	
MS43535	POVIDINE TOPICO 10% 1000ML - Fab-Val-	30039099	006	5102	UN	15,0000	30,33	454,95	454,95	0,00		0,00	
MS112048	ALCOOL ACIDO 1% 1000ML - Fab-Val-	22071019	060	5102	LT	2,0000	226,98	453,96					
MS117044	ALCOOL ACIDO 3% 1000ML - Fab-Val-	22071019	060	5102	LT	2,0000	226,98	453,96					
MS36591	AGULHA DESC 13X4,5 C100 - SOLIDOR	90183219	060	5102	CX	60,0000	12,57000000	754,20	754,20	135,76		18,00	
MS477	AGULHA DESC 20X5,5 C100 - Fab-Val-	90183219	060	5102	CX	68,0000	12,57	854,76	854,76	153,86		18,00	
MS21077	AGULHA DESC 25X7 LS C100 - SOLIDOR - Fab-Val-	90183119	060	5102	UN	95,0000	12,57	1.194,15	1.194,15	214,95		18,00	
MS31638	AGULHA DESC 25X7 CX C100 UN - SOLIDOR - Fab-Val-	90183219	060	5102	CX	70,0000	12,57	879,90	879,90	158,38		18,00	
MS107416	PVPi DEGERMANTE 1000ML - VICPHARMA	38059010	060	5102	LT	20,0000	29,94000000	598,80	598,80	107,78		18,00	
MS60121	AGULHA DESC 30X7 C100UN - SOLIDOR - Fab-Val-	90183219	060	5102	CX	34,0000	12,57	427,78	427,78	122,18		18,00	
MS192380	VASELINA LIQUIDA 1000ML - DINAMICA	30049099	060	5102	LT	15,0000	28,81000000	432,15	432,15	77,79		18,00	
MS60137	AGULHA DESC 30X8,5 C100 UN - SOLIDOR - Fab-Val-	90183219	060	5102	CX	40,0000	12,57	502,80	502,80	90,50		18,00	
MS36766	AGULHA DESC 40X12 C100 UN - MEDIX	30049099	060	5102	CX	84,0000	12,57000000	1.066,16	1.066,16	199,11		18,00	

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <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 13600 ARTIGO 781.</p> <p>BANCO DO BRASIL - AG: 3285-9 CC:207768-X</p>	<p>RESERVADO AO FISCO:</p>
---	-----------------------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M 5 CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	21.391,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR. AUTENTICACAO	D.734.DEF.975.568.704
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
113.195,60	16.804,40	16.719,47	96.476,13

FICHA...: 468 DATA...: 05/07/2022 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 : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.719,47

Valor por Extenso:

dezesseis mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705025**



EMPENHO Nº 705025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 468	DATA: 05/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MATERIAL FARMACOLOGICO				
Fomedador: 3774 MAIS SAUDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82				
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
16.719,47	16.719,47	16.719,47	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dezesesseis mil, setecentos e dezenove reais e quarenta e sete centavos *****				
16.719,47	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5546	21774	0B1306	16.719,47
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 06/07/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp 705025

RECIBEMOS 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 12.503 SERIE 1

 MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> Nº 12.503 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0710 4368 1300 0182 5500 1000 0125 0310 0395 3110 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 322220011939379 05/07/2022 17:52:09
INSCRICAO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATARIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSAO
NOME/RAZAO SOCIAL		10.423.482/0001-46	05/07/2022
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CEP	DATA ENTRADA SAIDA
ENDERECO		00000-000	
R SOUSA, 700 *****		BAIRRO / DISTRITO	
MUNICIPIO		CENTRO	
Cajueiro da Praia		UF	
FATURA		PI	
001	05/07/2022	16.719,47	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	16.719,47	
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	16.719,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZAO SOCIAL		0 - Emitente				
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	Atributos	
												ICMS	IPI
MS66358	METRONIDAZOL 100MG/G GEL 50G=10 APLC -Fab -Val-	30049066	060	5403	TB	60,0000	0,65	39,00					
MS116398	NEOMICINA+BACITRACINA POMADA 10GR - PRACTI -Fab-Val-	30049069	060	5403	BN	335,0000	3,27	1.095,45					
MS109254	NISTATINA CREME VAGIBG 14APLI 60G - TEUT -Fab-Val-	30043912	060	5403	BN	60,0000	6,68	391,40					
94343	AMOXILINA 500MG C540	30049062	060	5403	CP	1.800,0000	0,37	666,00					
MS114376	AMPICILINA SODICA 500MG -Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	4.250,0000	0,72	3.024,00					
MS15296	ANLIDIPINO 10MG CPR CX C/500 - GEOLAB -Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	1.900,0000	0,14	266,00					
MS1152	ANLIDIPINO 5MG C/500 CPR -Fab-Val-	30049069	060	5403	CP	2.400,0000	0,07	168,00					
MS253	ATEMOLOL 100MG C/500 CPR -Fab-Val-	30049062	060	5403	CP	3.000,0000	0,16	480,00					
MS13066	ATEMOLOL 25MG C/500 CPR - PRATI -Fab-Val-	30049042	060	5403	CP	2.160,0000	0,11	259,20					
MS11072	ATEMOLOL 50MG C/500 CPR - PRATI -Fab-Val-	30049031	060	5403	CP	2.000,0000	0,16	320,00					
MS83204	AZITROMICINA 500MG C/150 CPR - GEOLAB -Fab-Val-	30049099	060	5403	CP	800,0000	2,31	1.848,00					
MS2000	CAPTOPRIL 25MG CX C/300 CPR -Fab-Val-	30049076	060	5403	CP	10.000,0000	0,09	900,00					
MS15840	CAPTOPRIL 50MG C/300 - PRATI -Fab-Val-	30049076	060	5403	CP	3.000,0000	0,24	720,00					
MS2447	CEFALOXINA 500MG CPR CX/200 - ABL -Fab-Val-	30042572	060	5403	CP	1.500,0000	0,74	1.110,00					
MS6221	CEVICONAZOL 200MG CX C/50 CPR - PRATI -Fab-Val-	30049077	060	5403	CP	2.000,0000	0,46	920,00					
MS121117	METRONIDAZOL + NISTATINA CREME 50G - Fab-Val-	30049073	060	5403	BN	60,0000	18,14	1.052,12					
MS16489	METRONIDAZOL + NISTATINA CREME C/ APLICADOR CX C/50 - PRATI -Fab-Val-	30049073	060	5403	BN	150,0000	9,63	1.254,30					
19692	NISTATINA CR VAGIBG 14APLI 60GR + 10APLIC -Fab-Val-	30043912	060	5403	BN	200,0000	6,68	1.346,00					

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMACOES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUPREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 157/2015, EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 15500/ ARTIGO 781. BANCO DO BRASIL - AG: 2525-9 CC-207764-X	

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:07
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO M S CAJUEIRO PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.774-3

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	16.719,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.774
=====

NR. AUTENTICACAO	9.343.03C.129.081.306
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707008

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
19.932,49	198.067,51	1.000,00	18.932,49

FICHA.: 470 DATA.: 07/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JERRY ADRIANE FERREIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 999.908.493-15

CÓDIGO: 3938

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 AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº02.08.2021/14, PARCELA 11/12.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.000,00

Valor por Extenso:

um mil reais * * * * *

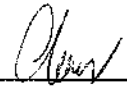
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707008**

EMPENHO Nº 707008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 3938 JERRY ADRIANE FERREIRA	CPF/CNPJ: 999.908.493-15
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO 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 11/12.

VALOR DO EMPENHO 1.000,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.000,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.000,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil reais** *****
1.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **07/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5068	78611	29265E	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**


Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp# 707008

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.000,00(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 11/12

Cajueiro da Praia(PI), de JULHO de 2022.



Jerry Adriane Ferreira
CPF:999.908.493-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.13
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
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 07/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: C.57B.258.FB9.292.65E



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707009

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
18.932,49	199.067,51	1.100,00	17.832,49

FICHA...: 470 DATA...: 07/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ALAN DAVID SILVA CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 038.552.943-05

CÓDIGO: 1534

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTÁGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8, CONFORME ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.100,00

Valor por Extenso:

um mil e cem reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 07/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707009**

EMPENHO Nº 707009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 1534 ALAN DAVID SILVA CASTRO	CPF/CNPJ: 038.552.943-05
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTÁGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8, CONFORME ADITIVO.

VALOR 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:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **07/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de impostos**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **300 Saúde - Despesas com ASPs**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5069	78611	8D4AA3	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Conv = 707009

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 1.100,00(Hum mil e cem reais), referente a locação de imóvel destinado a Secretaria Municipal de Saúde aos alunos de Medicina em estágio do internato rural da FAHESP-IESVAP., conforme contrato 01.03.2021-8, parcela 04 conf aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de JULHO de 2022.

ALAN DAVID SILVA CASTRO

ALAN DAVID SILVA CASTRO

CPF: 038.552.943-05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.13
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: 4.428-6

FAVORECIDO: ALAN DAVID SILVA CASTRO
CPF/CNPJ: 038.552.943-05
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 07/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: 8.C73.13A.AAB.8D4,AA3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 707010

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
17.832,49	200.167,51	700,00	17.132,49

FICHA...: 470 DATA...: 07/07/2022 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 11/12.

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: 07/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 707010**

EMPENHO Nº 707010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: 246 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 159.763.602-97
Endereço: AV. SOUSINHA, S/N	CIDADE: 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 SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 11/12.

VALOR DO EMPENHO	LIGUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **setecentos reais** *****
700,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 07/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **07/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5070	78611	9C694B	700,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **07/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 707010

RECIBO

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia(PI), inscrita no Cnpj sob o nº 01.612.620/0001-44 a importância de R\$ 700,00(Setecentos reais), referente a locação de imóvel destinado ao funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme contrato 02.08.2021/15, parcela 11/12

Cajueiro da Praia(PI), de JULHO de 2022.



Maria da Conceição dos Santos Lima

CPF: 159.763.602-97

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:45:08
225502255 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 07/07/2022
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 A.1A1.3DC.A41.9C6.94B

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 705018

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		
3.3.90.36.22	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.290,49	197.709,51	358,00	19.932,49

FICHA...: 470 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LAERCIO DA COSTA SANTOS Telefone:
 CNPJ/CPF: 064.612.333-50 CÓDIGO: 4415
 ENDEREÇO: POVOADO MORADA NOVA 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 SERVIÇO DE LIMPEZA DA UBS-SEDE NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 17/06/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 358,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta e oito reais * * * * *

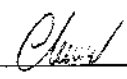
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705018**

EMPENHO Nº 705018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 05/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.22	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fornecedor: 4415 LAERCIO DA COSTA SANTOS	CPF/CNPJ: 064.612.333-50
Endereço: POVOADO MORADA NOVA	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA DA UBS-SEDE NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 17/06/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
358,00	358,00	358,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e cinquenta e oito reais *****
XXXXXXXXXX **358,00** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **05/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **300 Saúde - Despesas com ASPs**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5066	78611	92EBFF	300,72

DESCONTOS REALIZADOS: 57,28

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 39,38
9194	ISS - FMS	RR\$ 17,90

PAGO EM: **05/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 705018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 4707 Código de Verificação de Autenticidade EIKLMNPQR Data e hora de Emissão da NFS-e 01/07/2022 às 11:01:06 Chave de Acesso 14795XY12675AAABCDEFGIJKLLMNQORS
---	--	---

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	Competência 01/07/2022	
Opante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 08461233350		RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF 16459680303	Nome/Razão Social LAERCIO DA COSTA SANTOS	
Logradouro POVOADO MORADA NOVA,			Complemento		Bairro ZONA RURAL
CEP		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail

Tomador de Serviços					
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

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA UBS - SEDE, SERVIÇO VINCULADO A SEC MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS, NO PERÍODO DE 13/06/2022 A 17/06/2022.		R\$ 358,00	R\$ 358,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
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\$ 358,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 358,00	Total do ISS R\$ 17,90	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 39,38	IRRF R\$ 0,00	SEST/SEFAT R\$ 0,00	ISS R\$ 17,90	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 300,72

Informações Complementares					

RECEB(EMOS) DE LAERCIO DA COSTA SANTOS		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4707		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EIKLMNPQR	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.13
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: 39.479-9

FAVORECIDO: LAERCIO DA COSTA SANTOS
CPF/CNPJ: 064.612.333-50
VALOR: R\$ 300,72
DEBITO EM: 05/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070501
AUTENTICACAO SISBB: 5.C8C.161.061.92E.BFF



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
20.896,49	197.103,51	606,00	20.290,49

FICHA...: 470 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS Telefone:
 CNPJ/CPF: 029.820.264-65 CÓDIGO: 4416
 ENDEREÇO: POVOADO DE 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARRA GRANDE, NO PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 606,00

Valor por Extenso:
 seiscentos 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: 01/07/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701005**

EMPENHO Nº 701005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 01/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4416 MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS	CPF/CNPJ : 029.820.264-65
Endereço: POVOADO DE BARRA GRANDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARRA GRANDE, NO PERÍODO DO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
606,00	606,00	606,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seiscientos e seis reais *****
606,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **300 Saúde - Despesas com ASPs**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5064	78611	657009	509,04

DESCONTOS REALIZADOS: **96,96**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 66,66
9194	ISS - FMS	RR\$ 30,30

PAGO EM: **04/07/2022**

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp 701005

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 4708 Código de Verificação de Autenticidade 6ACFGHIJK Data e hora de Emissão da NFS-e 01/07/2022 às 11:12:56 Chave de Acesso 14796QR7VYZZ12456789AACDEEFGHUL
---	--	--

Informações					
Exibibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Numero de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência 01/07/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 02982026465	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 12770915489	Nome/Razão Social MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS		
Logradouro POVOADO BARRA GRANDE,			Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços					
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	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA UBS BARRA GRANDE, NO PERÍODO DO MÊS DE JUNHO 2022	R\$ 606,00	R\$ 606,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
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\$ 606,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 606,00	Total do ISS R\$ 30,30	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 66,66	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 30,30	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 509,04

Informações Complementares	

RECEBI(MO)S DE MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4708	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 6ACFGHIJK
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3351210425901261
12/07/2022 10:58:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.13
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: 851.121.702-7

FAVORECIDO: MARIA DE JESUS COSTA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 029.820.264-65

VALOR: R\$ 509,04

DEBITO EM: 04/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070401

AUTENTICACAO SISBB: 6.F5E.BD1.F5C.657.009



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 328002

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
53.485,63	296.514,37	50.000,00	3.485,63

FICHA...: 472 DATA...: 28/03/2022 CONTRATO...:0115/04 PROCESSO...042/2020

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA Telefone: (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 ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 50.000,00

Valor por Extenso:

cinquenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 28/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 328002**

EMPENHO Nº 328002	ES	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 01/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.16	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO	CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DE VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
50.000,00	9.301,00	9.301,00	40.699,00

VALOR A SER PAGO R\$ nove mil, trezentos e um reais *****
9.301,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 01/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4937	78611	97CA99	9.301,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

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 08541-078 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: 01/12/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 997388 - Ref: FITG_723498 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
997388	9.301,00	31/12/2021

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICIPIO	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	NOVE MIL E TREZENTOS E UM REAIS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
5	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	1.860,200000	9.301,00

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 744326 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 9.301,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 9.301,00. 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 ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 9.301,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Aliquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	
			R\$ 9.301,00

Assinatura Digital			
4MRK37XY	JPYF1Y82	96IT35PK	JY2OS0T5
SRPKOW2S	5C2OZ7BU	TAQDGP2S	QP31LQ7W
MA5K6UEV	GJOQBFT	EGKIYNUF	96E4II0Z
F6YP2PXL	NLFNIE4Y	45YCHHXV	UPIZGSP1

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 997388 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
4MRK37XY	JPYF1Y82	96IT35PK	JY2OS0T5
SRPKOW2S	5C2OZ7BU	TAQDGP2S	QP31LQ7W
MA5K6UEV	GJOQBFT	EGKIYNUF	96E4II0Z
F6YP2PXL	NLFNIE4Y	45YCHHXV	UPIZGSP1

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

FATURA: #744326



DATA EMISSÃO: 01/12/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021
VENCIMENTO: 31/12/2021
DATA IMPRESSÃO: 07/07/2022 11:45:34
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: 06541-079
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.629/0001-44 - Código: 4820
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 744326 - SEC. DE SAUDE - PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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\$ 9.301,00 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 9.301,00. 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 ***

CONSUMO

DESCRIÇÃO	QTD.	VL. UNITÁRIO	VALOR
CONSUMO GESTAO DE FROTA MAO DE OBRA	5.000	R\$ 1.860,200000	R\$ 9.301,00
		VALOR CONSUMO	R\$ 9.301,00
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$9.301,00

ATESTO

Atestada por ELKIS ALVES DE SOUSA SANTOS
Nível: ADMINISTRADOR
Data: 07/07/2022

FATURA: #744326

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
62	29/11/2021	MELO DIESEL	63.326.722/0001-50	OEH-0744	R\$ 1.625,00	R\$ 0,00	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	R\$ 1.625,00	5239	-
64	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	GHS6E62	R\$ 1.060,00	R\$ 0,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	50	-
65	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	PIW 5279	R\$ 195,00	R\$ 0,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	R\$ 195,00	51	-
67	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	CVX-0401	R\$ 441,00	R\$ 0,00	R\$ 441,00	R\$ 441,00	R\$ 441,00	53	-
69	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	OEH-0744	R\$ 5.980,00	R\$ 0,00	R\$ 5.980,00	R\$ 5.980,00	R\$ 5.980,00	55	-

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:42
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2022
NR. DOCUMENTO 612.857.000.086.151
VALOR TOTAL 9.301,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO C.161.42E.94D.97C.A99

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 708022

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
12.625,87	609.374,13	9.055,56	3.570,31

FICHA.: 472 DATA.: 08/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Insc. Est.: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHAO

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, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

9.055,56

Valor por Extensão:

nove mil e cinquenta e cinco 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: 08/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708022**

EMPENHO Nº 708022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 08/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Fornecedor: 154 **EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A** CPF/CNPJ : 06.840.748/0001-89
Endereço: AV MARANHÃO CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.055,56	9.055,56	9.055,56	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ nove mil e cinquenta e cinco reais e cinquenta e seis centavos *****
9.055,56 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 08/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5761	78611	43BE93	9.055,56

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

208022

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

Para contato com a empresa,
informe este número

Código Único
0201856-0

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

Emissão 06/06/2022 Mês/ Ano 05/2022 Número 00

UC	FD	NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1207035-1	00	76087934	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Camurupim Do Cajueiro , S/N PO	B-Rural R	31,70
1787945-0	00	75681819	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Raimundo Correia Silva , 430 430	B-Rural R	178,05
1512190-9	00	76471557	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro , 420 420 ACAD	Centro	104,26
0201990-6	00	76334883	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 643 643 ANEXO	Centro	490,47
1733764-0	00	76334865	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 666 666	Centro	403,41
0747182-3	00	76555023	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N SMAS	B-Rural R	26,55
0776913-0	00	76087933	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos , S/N POSTO SAU	B-Rural R	201,37
0661071-4	00	76168917	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N POSTO SAUDE	B-Rural R	1.266,56
0201856-0	00	75606899	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Jose De Lima , 144 POSTO DE S	B-Urbano R	1.386,87
1268500-3	00	76563952	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N	B-Rural R	1.455,29
0774312-2	00	76334903	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 700 POSTO DE	Centro	3.511,03

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$9.055,56



6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
R. JOSE DE LIMA , 144 PPM
B-URBANO - CEP 64.222-000
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE
ENERGIA S.A

UC 02018560 Mês Faturado 05/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$9.055,56

83650000090 3 55560017000 8 00000000201 4 85600522001 2





A Tarifa S/IN da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.416, de 26/04/2002
 N.º Fiscal / Contrato de Energia Elétrica - S.º de U. - Nº 76663952

Região: Piauí - Unidade de Faturamento: CAJUEIRO DA PRAIA - S.º de Faturamento: Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNIDADE ESC
 LC ARVORE VERDE, S/N**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único
 1268500-3**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
30/05/2022	27/04/2022	26/05/2022	28/06/2022	29	26/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	3703003050	32906	31596	1,00000	6	1310	1310

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	1242	TUSD (*)	Consumo 1.310 kWh a 0,667942	0,628540	1.163,20
03/2022	1312	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		205,68
02/2022	1478	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		32,07
01/2022	1524	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		32,28
12/2021	1573	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		22,06
11/2021	1559	(*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia			
10/2021	1613				
09/2021	1500				
08/2021	1299				
07/2021	1292				
06/2021	1140				
05/2021	1014				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 4,71			
12 meses	1378	Cofins 2,5552% R\$ - 21,70			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 1.163,20 Aliquota 27,00 Valor do ICMS 314,06

**Vencimento
 30/06/2022**

**Valor a Pagar
 R\$1.455,29**

Reservado ao Fisco
 7364.3DC6.749D.F442.0982.FE3C.236A.07CF

Fatura Eletrônica V. 0.12 12/05/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1268500-3**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 12685003 Mês Faturado 05/2022 No. FD 00 TC 8

**Vencimento
 30/06/2022**

**Valor a Pagar
 R\$1.455,29**

83660000014 2 55290017000 2 00000001268 2 50030522008 8





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.409, de 09/04/2002
 M. de Fis. Lei / Conv. de Energia Elétrica - Série U - Nº 78555023

Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA GRUPO DE P
 LC MORADA NOVA, S/N SMAS**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.40.01.001800

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único

0747182-3

Ovidoria: 0800 721 0164 (06h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
27/05/2022	26/04/2022	25/05/2022	27/06/2022	29	25/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704012900	504	493	1,00000	6	11	30

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,831622	0,628040	24,93
03/2022	30	TE (*)	Correção Monetária Ippa/Igpm 02/22-00		0,60
02/2022	30	Transmissão	Multa Por Atraso 02/22-00		0,61
01/2022	30	Encargos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,41
12/2021	30	Tributos			
11/2021	30	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	30				
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,11			
12 meses	30	Cofins 2,5552% R\$ - 0,50			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 24,93
 Alíquota 22,00
 Valor do ICMS 5,48

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$26,55

Reservado ao Fisco
 B98F.2136.955B.7196.ABE2.42E6.194B.04EE

Fatura de Consumo V. 10.12.16/25/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0747182-3**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 07471823
 Mês Faturado 05/2022
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$26,55

8365000000 2 26550017000 5 00000000747 6 18230522008 5





A Tarifa Geral de Energia Elétrica - TSEE foi homologada pela Lei nº 10.471, de 25 de abril de 2002
 Nº de Fiscal / Centro de Energia Elétrica - Seta U - Nº 75681819

Equatorial Energia S.A. - Avenida Augusto Severo, 4000 - Componente Sem Verso - 6125

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ACADEMIA D
R. RAIMUNDO CORREIA SILVA, 430 430 ACADEMIA SAUDE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.26.01.033100

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1787945-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
10/05/2022	07/04/2022	06/05/2022	06/06/2022	29	05/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	1704000209	4219	4060	1,00000	6	159	159

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	210	TUSD (*)	Consumo 159 kWh a 0,892856	0,667212	140,37
03/2022	244	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		26,52
02/2022	227	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 01/22-00		2,98
01/2022	225	Encargos	Multa Por Atraso 01/22-00		4,96
12/2021	129	Tributos	Juros Por Atraso 01/22-00		3,22
11/2021	174	(*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE - Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 6,22		
10/2021	173				
09/2021	190				
08/2021	186				
07/2021	190				
06/2021	202				
05/2021	199				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,61			
12 meses	195	Cofins 2,5552% R\$ - 2,80			

Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor	Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor
03/2022	0	30/04/2022	314,96	02/2022	0	30/03/2022	295,55
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 610,51							
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA				Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)
As faturas no lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá aneajar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.				03/2022	0	30/04/2022	314,96

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 140,37
 Alíquota: 22,00
 Valor do ICMS: 30,88

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$178,05



Reservado ao Fisco
 2C7B.537D.75D5.5B8A.2B13.87F4.3555.6774

FaturaEnergia.zip V. 10.12 19/05/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1787945-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 17879450
 Mês Faturado: 05/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$178,05



8364000001 1 78050017000 3 00000001787 1 94500522008 8





A Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE) foi criada pela Lei nº 10.430, de abril de 2002.
Min. Resol. / Conselho de Energia Elétrica - CCEE U - Nº 76168917

Distribuição de Energia Elétrica - Sistema de Regulação - Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNID SAUDE
LC BOA VISTA, S/N POSTO SAUDE**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.746/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

B-RURAL R -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.11.05.016400



**Código Único
0661071-4**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
18/05/2022	14/04/2022	16/05/2022	15/06/2022	32	16/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Posto	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Métdor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D239592	23685	22527	1,00000	5	1158	1158

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	1010	TUSD (*)	Consumo 1.158 kWh a 0,894216	0,632477	1.035,50
03/2022	1064	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		183,10
02/2022	820	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		17,80
01/2022	889	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		17,92
12/2021	1056	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		12,24
11/2021	1044	(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição Testada de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 5,12		
10/2021	947				
09/2021	1069				
08/2021	982				
07/2021	768				
06/2021	622				
05/2021	609				
Média		Pls 0,5548% R\$ - 4,19			
12 meses	906	Cofins 2,5552% R\$ - 19,32			

--	--

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 1.035,50 Alíquota 27,00 Valor do ICMS 279,59

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$1.266,56

Reservado ao Fisco

C167.B712.001A.8398.326D.1862.65CE.E2CC

Fatura Equatorial - V.10.12.18/05/2022



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0661071-4

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 06610714 Mês Faturado 05/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$1.266,56

8367000012 5 66560017000 5 0000000661 9 07140522008 9





A Tarifa Sem Vento de Energia Elétrica - TSEEL foi instituída pela Lei nº 10.410, de 26 de abril de 2002
 na Flaneta/Conta de Energia Elétrica - Soma U - Nº 76087933

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Componente Sem Verso - 6125
 LC SAO DOMINGOS, S/N POSTO SAUDE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.10.05.001400

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
0776913-0

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2022	13/04/2022	13/05/2022	14/06/2022	30	13/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D203475	13636	13426	1,00000	5	210	210

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	213	TUSD (*)	Consumo 210 kWh a 0,991326	0,637506	189,27
03/2022	244	TE (*)	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		4,49
02/2022	207	Transmissão	Multa Por Atraso 02/22-00		4,52
01/2022	292	Encargos	Juros Por Atraso 02/22-00		3,09
12/2021	275	Tributos	Adicional Bandeira Vermelha - 1,98		
11/2021	279	(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia			
10/2021	279				
09/2021	246				
08/2021	221				
07/2021	271				
06/2021	255				
05/2021	129				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,77			
12 meses	242	Cofins 2,5552% R\$ - 3,53			

--	--

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 189,27
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 51,10

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$201,37

Reservado ao Fisco
 3E9F.C232.6883.2789.82C0.FA04.856F.4610

FaturaEnergiaLep V.00.02 - 18/03/2021

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0776913-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 07769130
 Mês Faturado: 05/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$201,37

8360000002 3 01370017000 7 00000000776 5 91300522008 6





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.414, de 09 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Contrato de Energia Elétrica - Série U - Nº 76087934
 Distribuição de Energia Elétrica - Companhia Saneamento de Fortaleza - Componente Sem Verso - 6125

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
LC CAMURUPIM DO CAJUEIRO, S/N POSTO DE SAÚDE

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

B-RURAL R -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
Roteiro: 185.10.05.010100

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



Código Único
1207035-1

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares							
Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
17/05/2022	13/04/2022	13/05/2022	14/06/2022	30	13/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Monofasica	B3 Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	A118303	3036	3018	1,00000	5	18	30

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	30	TUSD (*)	Consumo 30 kWh a 0,843548	0,637506	25,30
03/2022	30	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		4,78
02/2022	30	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		0,60
01/2022	30	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		0,61
12/2021	30	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		0,41
11/2021	30	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia	Adicional Bandeira Vermelha - 0,26		
10/2021	30				
09/2021	30				
08/2021	30				
07/2021	30				
06/2021	30				
05/2021	30				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,11			
12 meses	30	Cofins 2,5552% R\$ - 0,50			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
25,30	22,00	5,57	30/06/2022	R\$31,70

Reservado ao Fisco
 FDC1.6239.186B.6BE2.B6B9.E286.21FE.F3DA

Fatura Equatorial V.10.12 19/05/2022

Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 1207035-1

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
12070351	05/2022	00	8	30/06/2022	R\$31,70

8362000000 5 31700017000 9 00000001207 0 03510522008 7





A Tarifa Central de Energia Elétrica - TSEE PIAUI - foi aprovada pela Lei nº 10.400, de 26 de abril de 2002.
 Nota Fiscal / Controle de Energia Elétrica - Série U - nº 76471557

Regulamento de Serviço Público - Regulamento de Serviço Público - Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ACADEMIA D
 R. GRIJALMA CARNEIRO , 420 420 ACADEMIA SAUDE**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -

CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI

CNPJ 01.612.620/0001-44

Roteiro: 185.15.05.003700

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Código Único

1512190-9

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
24/05/2022	20/04/2022	20/05/2022	22/06/2022	30	20/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3-Outros					
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D183314	28465	28465	1,00000	5		100

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	100	TUSD (*)	Consumo 100 kWh a 0,831622	0,628040	83,10
03/2022	100	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		15,70
02/2022	100	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		2,03
01/2022	100	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		2,04
12/2021	100	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		1,39
11/2021	100	(*) TUSD=Taxa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Taxa de Energia			
10/2021	100				
09/2021	100				
08/2021	100				
07/2021	100				
06/2021	100				
05/2021	100				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 0,36			
12 meses	100	Cofins 2,5552% R\$ - 1,66			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ICMS	Vencimento	Valor a Pagar
83,10	22,00	18,28	30/06/2022	R\$104,26
Reservado ao Fisco				
B346.1A48.F7D4.0816.9FD3.1BDC.96C1.70C1				



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1512190-9**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC	Vencimento	Valor a Pagar
15121909	05/2022	00	8	30/06/2022	R\$104,26

83640000001 1 04260017000 7 00000001512 3 19090522008 2





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.470, 28 de abril de 2002
 Mês Faturado / Conta de Energia Elétrica - Sistema U - Nº 76334865

Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AUDIT. LENY
 AV GERALDO LAURA, 666 666**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ovidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único
 1733764-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/05/2022	18/04/2022	18/05/2022	20/06/2022	30	18/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub, Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	3501002662	8612	8237	1,00000	6	375	375

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Ítems Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	293	TUSD (*)	Consumo 375 kWh a 0,857942	0,628040	332,97
03/2022	398	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		58,87
02/2022	186	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 03/22-00		0,25
01/2022	346	Encargos	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		3,78
12/2021	292	Tributos	Multa Por Atraso 02/22-00		3,80
11/2021	239		Multa Por Atraso 03/22-00		0,98
10/2021	309		Juros Por Atraso 02/22-00		2,60
09/2021	383		Juros Por Atraso 03/22-00		0,16
08/2021	350				
07/2021	584				
06/2021	327				
05/2021	350				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 1,35			
12 meses	338	Cofins 2,5552% R\$ - 6,21			

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo	Alíquota	Valor do ICMS
332,97	27,00	89,90

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$403,41

Reservado ao Fisco

94EA.4DA1.3CA4.4CA5.88D2.2B84.F1BE.EB20

Fato/Esculp 7.10.12.1970.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 1733764-0**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC	Mês Faturado	No. FD	TC
17337640	05/2022	00	8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$403,41

8367000004 2 03410017000 9 00000001733 5 76400522008 3



A Tarifa Regulada de Energia Elétrica (TSEE) foi criada pela Lei nº 10.431, de 24 de abril de 2002.
 Preço Fixo / Contrato de Energia Elétrica - SANEPI - Nº 76334883

Componente Sem Verso - 6125
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ANEXO SEC S
AV GERALDO LAURA, 643 643 ANEXO SEC SAUD

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

CENTRO -
CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.13.05.000120

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



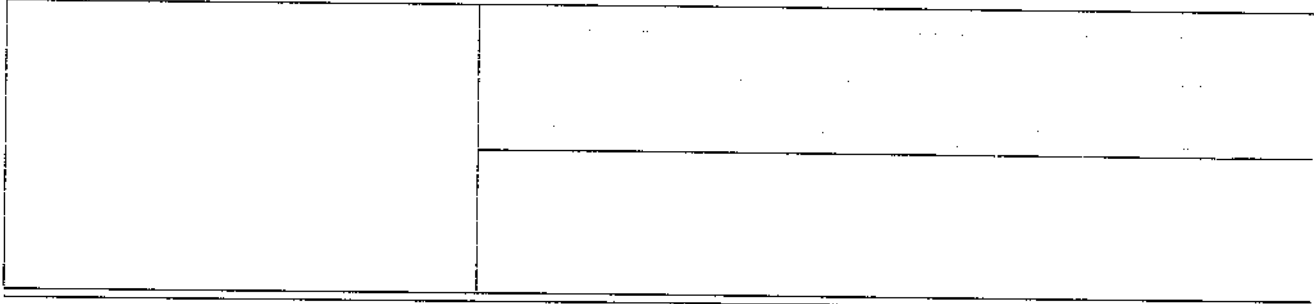
Código Único
0201990-6

Ouidorla: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares.

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/05/2022	18/04/2022	18/05/2022	20/06/2022	30	18/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	3710003418	3209	2765	1,00000	6	444	444

Histórico	KWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	435	TUSD (*)	Consumo 444 kWh a 0,687942	0,628040	394,24
03/2022	489	TE (*)	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)		89,71
02/2022	454	Transmissão	Correção Monetária Ipca/Igpm 02/22-00		9,84
01/2022	451	Encargos	Multa Por Atraso 02/22-00		9,91
12/2021	567	Tributos	Juros Por Atraso 02/22-00		6,77
11/2021	489	<small>(*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia</small>			
10/2021	815				
09/2021					
08/2021	200				
07/2021					
06/2021					
05/2021					
Média		Pis 0,5548% R\$ - 1,60			
12 meses	487	Cofins 2,5552% R\$ - 7,35			



=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 394,24
 Alíquota 27,00
 Valor do ICMS 106,44

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$490,47

Reservado ao Fisco
 9681.4745.FCDB.7012.9916.E48F.0939.1536

FaísEnergia v.10 12/05/2021



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
Código para débito automático: 0201990-6

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 02019906
 Mês Faturado 05/2022
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$490,47

83650000004 4 90470017000 7 00000000201 4 99060522008 8





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 04 de abril de 2002.
 Nº de Fiscal / Conta de Energia Elétrica - São Paulo - Nº 76334903

Componente Sem Verso - 6125
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNIDADE SA
 AV GERALDO LAURA, 700 POSTO DE SAUDE**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 CNPJ 01.612.620/0001-44
 Roteiro: 185.13.05.000200**

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br



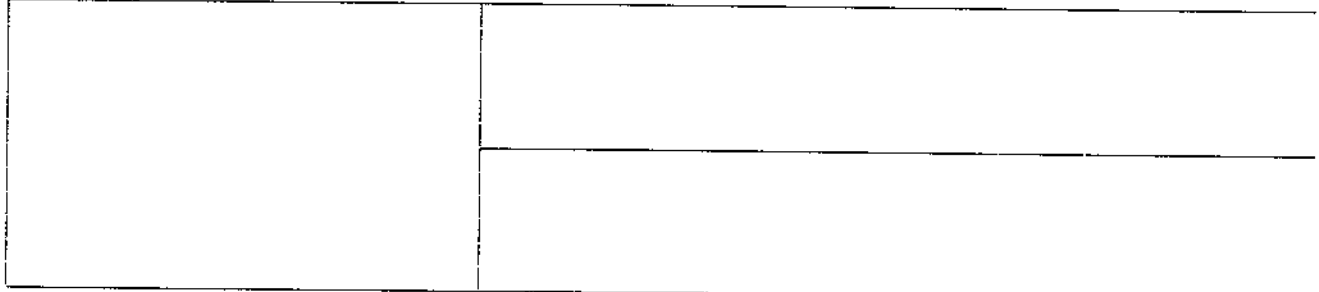
**Código Único
 0774312-2**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
20/05/2022	18/04/2022	18/05/2022	20/06/2022	30	18/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D124039	90412	86663	1,00000	5	3749	3749

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Itens Faturados	Tar. sem Impostos	Valor
04/2022	3285	TUSD (*)	Consumo 3.749 kWh a 0,867942	0,628340	3.328,89
03/2022	3237	TE (*)	Correção Monetária Ippca/Igpm 02/22-00		67,59
02/2022	3112	Transmissão	Multa Por Atraso 02/22-00		66,05
01/2022	3634	Encargos	Juros Por Atraso 02/22-00		46,50
12/2021	4513	Tributos			
11/2021	4332	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia			
10/2021	4890				
09/2021	5300				
08/2021	4999				
07/2021	5717				
06/2021	5904				
05/2021	4954				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 13,48			
12 meses	4489	Cofins 2,5552% R\$ - 62,09			



=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 3.328,89
 Alíquota 27,00
 Valor do ICMS 898,80

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$3.511,03

Reservado ao Fisco
 84D0.1B34.5A6D.8D0E.4695.846E.B2FE.F65B

Fat. em 12/05/2022



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.
 Código para débito automático: 0774312-2**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC 07743122
 Mês Faturado 05/2022
 No. FD 00
 TC 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$3.511,03

83640000035 9 11030017000 5 00000000774 0 31220522008 9



EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Código Único
0201856-0

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

Emissão	Data Leitura Anterior	Data Leitura Atual	Data Próxima Leitura	Dias de Consumo	Apresentação	Mês Faturado	
09/05/2022	05/04/2022	05/05/2022	03/06/2022	30	04/05/2022	05/2022	
Classe / Subclasse	Ligação	Tensão / Modalidade Tarifária	Poste	Forma Faturamento	Nº / Motivo FD		
Ppub. Municipal	Trifásica	B3 Outros		Normal			
Consumo	Medidor	Leit. Atual	Leit. Anterior	Constante Fatur.	NPL	Cons. Medido	Cons. Faturado
	D222761	53000	51325	1,00000	5	1675	1675

Histórico	kWh	Composição da Tarifa	Reis Faturados	Tar. sem impostos	Valor
04/2022	1725	TUSD (*)	371,07		
03/2022	2088	TE (*)	514,83	Consumo 1.675 kWh a 0,954864	1.599,39
02/2022	2059	Transmissão	94,79	Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP)	282,81
01/2022	1840	Encargos	150,57	Correção Monetária Ippa/Igpm 01/22-00	24,43
12/2021	2217	Tributos	468,13	Multa Por Atraso 01/22-00	40,60
11/2021	2128	(*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia		Juros Por Atraso 01/22-00	26,39
10/2021	1753			Pagamento Em Duplicidade 2/2	-586,75
09/2021	1646			Adicional Bandeira Vermelha - 78,24	
08/2021	1619				
07/2021	1639				
06/2021	1160				
05/2021	1261				
Média		Pis 0,5548% R\$ - 6,47			
12 meses	1761	Cofins 2,5552% R\$ - 29,83			

Mês/Ano	FD	Vencimento	Contas em Débito			Valor	
			Valor	Mês/Ano	FD		Vencimento
03/2022	0	30/04/2022	2.788,46	02/2022	0	30/03/2022	2.639,10
Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 5.427,56							
NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA							
As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando-se a suspensão do fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.			Mês/Ano	FD	Vencimento	Valor (R\$)	
			03/2022	0	30/04/2022	2.788,46	

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 1.599,39
 Alíquota: 27,00
 Valor do ICMS: 431,83
 Vencimento: 30/06/2022
 Valor a Pagar: **R\$1.386,87**

Reservado ao Fisco
 7DAC.88D5.28A3.73D1.67A5.8B59.31CD.3093



Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0201856-0

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 02018560
 Mês Faturado: 05/2022
 No. FD: 00
 TC: 8

Vencimento
30/06/2022

Valor a Pagar
R\$1.386,87



83600000013 0 86870017000 4 00000000201 4 85600522008 7





Emissão de comprovantes

G3351208561997031
12/08/2022 09:01:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.20
2255102255 SEGUNDA VIA 0012

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	83650000090-3 55560017000-8
	0000000201-4 85600522001-2
Data do pagamento	08/07/2022
Valor em Dinheiro	9.055,56
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	9.055,56

DOCUMENTO: 070807
AUTENTICACAO SISBB: 6.FC0.223.EB6.43B.E93

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 713008

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.749,57	608.250,43	400,00	13.349,57

FICHA...: 472 DATA...: 13/07/2022 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

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 SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO FIAT UNO PLACA:PIW-5279.

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: 13/07/2022

Veronica
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 713008**

EMPENHO Nº 713008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 13/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.55	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS

Fornecedor: 3983 ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO	CPF/CNPJ: 18.774.717/0001-56
Endereço: RUA OSVALDO CRUZ	CIDADE: PARNAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE REMOÇÃO DE VEICULO FIAT UNO PLACA:PIW-5279.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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\$ quatrocentos reais *****
400,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 13/07/2022

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

FORTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5527	78611	B0B996	400,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 25/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 213002

 PREFEITURA DE PARNAIBA PREF. DE PARNAIBA			Número da NFS-e 1302 Código de Verificação de Autenticidade 64YELW1W3 Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/07/2022 às 10:59:57 Chave de Acesso 217187916XKSKR4YD3X3L93VGKQW0899
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			
Informações Fiscais			
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS 13/07/2022
Competência 13/07/2022	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		
Opção Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/las>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
18.774.717/0001-56		33.706	000076284	ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME	
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA OSVALDO CRUZ, 02435				PIAUI	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64215-320	PARNAIBA-PI	0860000000		bocaricapublicidades@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
10.423.482/0001-46			FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA SOUSA, 700				CENTRO	
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083			

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Referente a remoção do veículo Fiat Uno, Placa: PIW-5279			400,00	R\$ 400,00
		Origem: Cajueiro da Praia-PI				
		Destino: Parnaíba-PI				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 115/2003: 17,06		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou			2,20%	0000170000006			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduições Base Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 8,80	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRPF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 400,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (4,00%) R\$16,00 Estadual (0,60%) R\$0,00 Municipal (2,00%) R\$8,00		

Informações Complementares		

RECEBI(MOS) DE ESMAEL FERREIRA DE ARAUJO NETO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1302 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 64YELW1W3.		
Data	CPF/RG	Assinatura



Emissão de comprovantes

G3370315041740111
03/08/2022 15:17:15

25/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:05:33
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 F00 FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.027.299
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ESMEL FERREIRA DE ARAUJO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.299-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO C.EB2.80D.3C9.B0B.996

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 705007

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
3.445,57	598.554,43	2.424,00	1.021,57

FICHA...: 472 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309398 Telefone: (86) 8129-
CNPJ/CPF: 46.085.011/0001-12 CÓDIGO: 4375
ENDEREÇO: R ALTO CENTRAL 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos 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: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705007**

EMPENHO Nº 705007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 05/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.0601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4375 JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390	CPF/CNPJ: 46.085.011/0001-12
Endereço: R ALTO CENTRAL	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.424,00** **dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

[Assinatura]
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **05/07/2022**

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

FORTE DE RECURSOS: **500 Recursos não vinculados de Impostos**

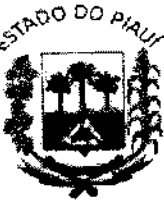

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5053	78611	796008	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

[Assinatura]
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 05/07/2022 09:55:33 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212738729063305/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
PRESTADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO</p> <p>Nome Fantasia: JULIO WALLACE</p> <p>Endereço: RUA ALTO CENTRAL -</p> <p>Bairro: RURAL</p> <p>Fone: 8698129-1980</p> <p>CNPJ/CPF: 46.085.011/0001-12</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: araujowallace122@icloud.com</p> <p>I.M.: 571.156-37188 I.E/RG: 0000 ISS: IMUNE</p> <p>Atiq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p>																				
TOMADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone: 0</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>UF: PI</p> <p>Email: sem</p> <p>Inscrição Municipal:</p> <p>CEP: 64222-000</p>																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																				
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNH O 2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78967550-9</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Liquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Liquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
	<p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FOO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FOO FUS EC29
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 78.967.650-9

FAVORECIDO: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712
CPF/CNPJ: 46.005.011/0001-12
VALOR: R\$ 2.424,00
DEBITO EM: 08/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070804
AUTENTICACAO SISBB: E.608.687.DBD.796.008



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705008

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
21.021,57	600.978,43	2.424,00	18.597,57

FICHA...: 472 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386 Telefone: (86) 9940-

CNPJ/CPF: 46.084.914/0001-89

CÓDIGO: 4369

ENDEREÇO: R C

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos 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: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705008**

EMPENHO Nº 705008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 05/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4369 MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386** CPF/CNPJ : 46.084.914/0001-89
 Endereço: **R C** CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****
2.424,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **05/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:
500 Recursos não vinculados de Impostos



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5054	78611	E287BF	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

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

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 05/07/2022 10:00:01 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212717729068105/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>						
PRESTADOR DO SERVIÇO								
<p>Nome/Razão Social: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES</p> <p>Nome Fantasia: MARCIA ANA</p> <p>Endereço: RUA C -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699940-1739 Email: marcinhaalves497@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.084.914/0001-89 IM: 838.558-37190 I.E./RG: 000000000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>								
TOMADOR DO SERVIÇO								
<p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022.</p>								
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 20082893-9</p>								
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>								
Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
<p>Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, tradução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
	<p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 20.082.893-9

FAVORECIDO: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670
CPF/CNPJ: 46.084.914/0001-89
VALOR: R\$ 2.424,00
DEBITO EM: 08/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070803
AUTENTICACAO SISBB: B.C72.27A.982.E2B.7BF



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705009

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
18.597,57	603.402,43	2.424,00	16.173,57

FICHA.: 472 DATA.: 05/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306 Telefone: (86) 9939-

CNPJ/CPF: 46.373.519/0001-16 CÓDIGO: 4370

ENDEREÇO: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos 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: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705009**

EMPENHO Nº 705009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 05/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4370 GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306			CPF/CNPJ: 46.373.519/0001-16		
Endereço: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****				
2.424,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 05/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
500 Recursos não vinculados de Impostos		300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5055	78611	FC62A7	2.424,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 08/07/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22		Nº da Nota: 2 Data/Hora: 05/07/2022 11:19:49 7/2022 Ass. Digital: 216740729110605/07/2022 Forma de Pagamento: A vista					
	PRESTADOR DO SERVIÇO							
Nome/Razão Social: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306 Nome Fantasia: GABRIEL Endereço: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO - Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8699391903 Email: byellmiranda25@gmail.com CNPJ/CPF: 46.373.519/0001-16 I.M.: 271.056-37301 I.E/RG: 0000000000000000 ISS: IMUNE		Aliq.: Fixa CEP: 64222000						
TOMADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: AV GERALDO LAURA Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 Fone: 0 Email: sem CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E/RG: 0 Inscrição Municipal:		CEP: 64222-000 UF: PI						
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS D E JUNHO DE 2022								
OBSERVAÇÃO: CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 38830707-6								
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI								
Retenções Federais R\$								
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Valores R\$								
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Item de serviço: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, redação, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.								
OUTRAS INFORMAÇÕES								
				Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018 Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00 Contribuinte Optante pelo MEI				
				Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.13
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 38.830.707-6

FAVORECIDO: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
CPF/CNPJ: 46.373.519/0001-16
VALOR: R\$ 2.424,00
DEBITO EM: 08/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: E.E38.658.C5B.FC6.2A7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 708006

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
16.173,57	605.826,43	2.424,00	13.749,57

FICHA...: 472 DATA...: 08/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357 Telefone: (86) 8155-
CNPJ/CPF: 46.104.518/0001-76 CÓDIGO: 4379
ENDEREÇO: 1 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...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extensão:

dois mil, quatrocentos 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: 08/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA



CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 708006**

EMPENHO Nº 708006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 08/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4379	MARCOS ROCHA SILVA 06584060357		CPF/CNPJ : 46.104.518/0001-76		
Endereço: 1 AV GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****				
2.424,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 08/07/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 08/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5056	78611	E138E3	2.424,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 08/07/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 05/07/2022 09:49:20 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212766729059005/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
PRESTADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357</p> <p>Nome Fantasia: MARCOS ROCHA Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA - CEP: 642220000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8681552614 Email: markinho45@outlook.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.104.518/0001-76 IM: 342.344-37196 I.E./RG: 0000000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
TOMADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																				
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p> <p align="center"><i>et</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 24873366-3</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 17.02 - Dattlografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, t radução, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</p>																				
OUTRAS INFORMAÇÕES																				
	<p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.58.13
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 24.873.366-3

FAVORECIDO: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
CPF/CNPJ: 46.104.518/0001-76
VALOR: R\$ 2.424,00
DEBITO EM: 08/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070801
AUTENTICACAO SISBB: 9.A24.284,54F.E13,8E3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729131

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.316,21	608.683,79	690,34	12.625,87

FICHA...: 472 DATA...: 29/07/2022 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 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7861-1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 690,34

Valor por Extenso:

seiscentos e noventa reais e trinta e quatro centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729131**

EMPENHO Nº 729131	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVIÇOS BANCÁRIOS

Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7861-1.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
690,34	690,34	690,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seiscientos e noventa reais e trinta e quatro centavos *****
690,34 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5544	78611		690,34

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3330109133474361
01/08/2022 09:18:42

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7861-1P M C P D 65 FDO FUS EC29
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Data da Operação	Debitado	Ag. Banco	Letr. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022	0000	0000	0000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022	0000	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	609,04 D	
			104 4365 02982026465 MARIA DE JESUS CO			
04/07/2022	0000	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.048.085	11,00 D	
			Cobrança referente 04/07/2022			
04/07/2022	0000	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	520,04 C	0,00 C
05/07/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	2.250,27 C	
			05/07 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
05/07/2022	2255	99021	870 Transferência recebida	612.255.000.012.605	5.000,00 C	
			05/07 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
05/07/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.017.172	400,00 D	
			05/07 2255 17172-7 VERONICA CARVA			
05/07/2022	2255	99021	470 Transferência enviada	613.285.000.207.768	2.096,65 D	
			05/07 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
05/07/2022	2255	99021	470 Transferência enviada	613.285.000.207.768	4.745,51 D	
			05/07 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD			
05/07/2022	0000	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	300,72 D	
			104 0030 06461233350 LAERCIO DA COSTA			
05/07/2022	0000	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	651.861.200.172.174	11,00 D	
			Cobrança referente 05/07/2022			
05/07/2022	0000	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	293,61 C	0,00 C
07/07/2022	2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.011.897	2.100,00 C	
			07/07 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA			
07/07/2022	2255	99015	120 Transferido para Poupança	550.023.510.001.875	700,00 D	
			07/07 0023 510001875-1 MARIA C SANTOS			
07/07/2022	0000	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	1.000,00 D	
			104 4365 09090849315 JERRY ADRIANE FER			
07/07/2022	0000	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	1.100,00 D	
			104 4365 03855294305 ALAN DAVID SILVA			
07/07/2022	0000	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	661.681.200.009.269	11,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022	0000	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	661.681.200.009.270	11,00 D	
			Cobrança referente 07/07/2022			
07/07/2022	0000	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	722,00 C	0,00 C
30/07/2022	0000	0000	14011 952 FPE/FPM	350	73.447,74 C	
05/07/2022	0000	0000	14011 953 IPVEXPORTACAO	350	4,20 C	
05/07/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	252,48 D	
			08/07 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
08/07/2022	2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	2.061,53 D	
			08/07 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
08/07/2022	2255	99021	470 Transferência enviada	612.857.000.066.151	9.301,00 D	
			08/07 2867 66151-0 PRIME CONSULT			
08/07/2022	0000	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.801	2.424,00 D	
			260 0001 046104518000176 MARCOS ROCHA			
08/07/2022	0000	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.802	2.424,00 D	
			260 0001 046373518000116 GABRIEL DA SI			
08/07/2022	0000	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.803	2.424,00 D	
			260 0001 046084914000189 MARCIA ANA DA			
05/07/2022	0000	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.804	2.424,00 D	
			260 0001 046085011000112 JULIO WALLACE			
08/07/2022	0000	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.805	3.173,04 D	

			104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
08/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		70.806	2.249,99 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE			
06/07/2022	0000	13105 352 Pagamento conta luz		70.807	9.055,56 D
		Equatorial Piaui			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.895		11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.896		11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022			
09/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.897		11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.898		11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.899		11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.891.200.086.900		11,00 D
		Cobrança referente 08/07/2022			
08/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.596,34 D	0,00 C
11/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.519	819,03 D	
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	373,30 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	2.248,40 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	7.905,64 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	950,22 D	
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	2.124,20 D	
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			
11/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	3.255,00 D	
		033 4326 020283761000105 ILKON NECO DO			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.026		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.027		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.028		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.029		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.030		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.152.031		11,00 D
		Cobrança referente 11/07/2022			
11/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.755,09 C	0,00 C
12/07/2022	2255	99021 870 Transferência recebida	612.255.000.012.605	2.616,16 C	
		12/07 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
12/07/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	861.931.200.335.590		10,20 D
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	861.931.200.335.591		0,81 D
		Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.605,15 D	0,00 C
15/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.001	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	200,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/07/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	100,00 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.514	200,00 D	
		15/07 2255 15514-4 ANTONIO MARIA			
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.514	100,00 D	
		15/07 2255 15514-4 ANTONIO MARIA			

15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.514	100,00 D
		15/07 2255 15514-4 ANTONIO MARIA		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.514	200,00 D
		15/07 2255 15514-4 ANTONIO MARIA		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.514	200,00 D
		15/07 2255 15514-4 ANTONIO MARIA		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.015.514	200,00 D
		15/07 2255 15514-4 ANTONIO MARIA		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.412	300,00 D
		15/07 2255 21412-4 CLAUDIA M S FA		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.428	400,00 D
		15/07 2255 21428-0 BRUNA B S A SO		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.586	600,00 D
		15/07 2255 21588-4 MARIA F PEREIR		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.800	100,00 D
		15/07 2255 21800-6 ANDRESON A R C		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.800	200,00 D
		15/07 2255 21800-6 ANDRESON A R C		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.800	200,00 D
		15/07 2255 21800-6 ANDRESON A R C		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.021.800	200,00 D
		15/07 2255 21800-6 ANDRESON A R C		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.022.044	600,00 D
		15/07 2255 22044-2 NATHALIA F OLI		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.656	200,00 D
		15/07 2255 23656-X DANILO NASCIME		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.749	700,00 D
		15/07 2255 23749-3 MARIA ELIANE G		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	200,00 D
		15/07 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	200,00 D
		15/07 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	100,00 D
		15/07 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	280,00 D
		15/07 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	200,00 D
		15/07 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	280,00 D
		15/07 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	200,00 D
		15/07 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	100,00 D
		15/07 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.770	1.100,00 D
		15/07 2255 23770-1 PAULO AFONSO R		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.822	900,00 D
		15/07 2255 23822-8 DANIEL SANTOS		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.923	280,00 D
		15/07 3971 11923-7 JOSE FELIX DE		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.923	280,00 D
		15/07 3971 11923-7 JOSE FELIX DE		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.923	200,00 D
		15/07 3971 11923-7 JOSE FELIX DE		
15/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.971.000.011.923	800,00 D
		15/07 3971 11923-7 JOSE FELIX DE		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	200,00 D
		237 2255 82160929387 ANTONIO MARIA DAM		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	100,00 D
		237 2255 82160929387 ANTONIO MARIA DAM		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	200,00 D
		237 2255 82160929387 ANTONIO MARIA DAM		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	100,00 D
		237 2255 82160929387 ANTONIO MARIA DAM		
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.505	200,00 D

15/07/2022	0000	237 2255 82160929387 ANTONIO MARIA DAM 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.506	280,00 D
15/07/2022	0000	237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.507	280,00 D
15/07/2022	0000	237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.508	200,00 D
15/07/2022	0000	237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.509	100,00 D
15/07/2022	0000	237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.510	200,00 D
15/07/2022	0000	237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.511	100,00 D
16/07/2022	0000	237 1522 04822272303 MARCOS PAULO FREI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.512	600,00 D
16/07/2022	0000	237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.513	800,00 D
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.112	11,00 D
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.113	11,00 D
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.114	11,00 D
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.115	11,00 D
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.116	11,00 D
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.117	11,00 D
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.118	11,00 D
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.119	11,00 D
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.120	11,00 D
15/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.121	11,00 D
16/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.122	11,00 D
16/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.123	11,00 D
16/07/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/07/2022	851.961.200.269.124	11,00 D
15/07/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1,972	12.323,00 C 0,00 C
19/07/2022	2255	99015 870 Transferência recebida 19/07 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE	552.255.000.012.605	11.118,23 C
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022	71.901	384,00 D
19/07/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 1612620000144 - 06/2022	71.902	5.522,67 D
19/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	5.211,47 D 0,00 C
20/07/2022	0000	14011 952 FPE/FRM	350	12.675,91 C
20/07/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1,55 C
20/07/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	12.677,36 D 0,00 C
21/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 21/07 0023 11722-6 ANDRE LUCIO A	550.023.000.011.722	6.000,91 D
21/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 21/07 0023 52722-X ROBERTA SOUZA	550.023.000.052.722	2.200,92 D
21/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 21/07 0044 31922-8 MAYKON BORGES	550.044.000.031.922	1.000,00 D
21/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 21/07 1640 75073-5 ITALO R JACINT	551.640.000.075.073	2.000,20 D
21/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada 21/07 3178 40872-6 JULIANKO A BRA	553.178.000.049.872	1.000,00 D
21/07/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.049.463	1.000,00 D

			21/07 3507 49463-1 PAULA CRISTINE		
21/07/2022	2255	99021 470	Transferência enviada	612.255.000.021.489	300,00 D
			21/07 2255 21489-2 JEFFERSON A SA		
21/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	2.700,43 D
			104 4365 91869111368 SUZANA DA SILVA D		
21/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.800,00 D
			237 1522 84599090344 MONIQUE DE AQUINO		
21/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	1.000,00 D
			260 0001 95043756365 UASLEI PEREIRA LI		
21/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.229.779	11,00 D
			Cobrança referente 21/07/2022		
21/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.229.760	11,00 D
			Cobrança referente 21/07/2022		
21/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	812.021.100.229.781	11,00 D
			Cobrança referente 21/07/2022		
21/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	19.035,46 C 0,00 C
25/07/2022	2255	99016 470	Transferência enviada	553.137.000.027.299	400,00 D
			25/07 3137 27299-X ESMUEL FERREIR		
25/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	400,00 C 0,00 C
26/07/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.012.605	5.570,88 C
			26/07 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
26/07/2022	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.570,88 D 0,00 C
27/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	364,24 D
			104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
27/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	822.081.100.273.932	11,00 D
			Cobrança referente 27/07/2022		
27/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	375,24 C 0,00 C
29/07/2022	2255	99015 870	Transferência recebida	552.255.000.007.244	24.000,00 C
			29/07 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A		
29/07/2022	0000	14011 952	FPE/FPM	350	40.209,84 C
29/07/2022	0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	0,84 C
29/07/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.596	63.055,14 D
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.147,37 D
			237 1522 85288543372 JOSE ANTONIO DA C		
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	876,76 D
			237 1522 85288543372 JOSE ANTONIO DA C		
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	5.802,50 D
			237 1522 34255885320 CARLOS VINICIUS D		
29/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	7.110,76 D
			237 1522 34255885320 CARLOS VINICIUS D		
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.091	11,00 D
			Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.092	11,00 D
			Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.093	11,00 D
			Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.006.094	11,00 D
			Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	862.101.200.132.374	146,26 D
			Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.101.200.132.375	126,13 D
			Cobrança referente 29/07/2022		
29/07/2022	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	14.023,12 C 0,00 C
31/07/2022	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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 729084

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATE A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.250,00	7.750,00	6.200,00	6.050,00

FICHA...: 485 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1569)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 6.200,00

Valor por Extenso:
seis mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729084**

EMPENHO Nº 729084	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2066.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1569)

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\$	seis mil e duzentos reais *****
6.200,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5473	177288	143	4.646,23

DESCONTOS REALIZADOS: 1.553,77

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 30,00
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 911,40
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 527,88
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 84,49

PAGO EM: **29/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729085

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA		
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
6.050,00	13.950,00	1.240,00	4.810,00

FICHA...: 485 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1569)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.240,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729085

EMPENHO Nº 729085	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2066.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAÚDE NA FAMÍLIA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1569)					
VALOR DO EMPENHO 1.240,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.240,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.240,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.240,00 um mil, duzentos e quarenta reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5472	177288	143	1.240,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
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 729086

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0011.2066.0000	NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA			
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	
4.810,00	15.190,00	310,00	4.500,00	

FICHA.: 485 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1569)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 310,00

Valor por Extenso:

trezentos e dez reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729086**

EMPENHO Nº 729086	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2066.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fomedador: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1569)					
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\$		trezentos e dez reais *****			
310,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETÁRIA DE SAÚDE			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FONTES DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

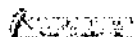
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5471	177288	143	310,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

CLÁRA 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

07/2022

Folha Mensal

Página 6 de 14

29/07/2022 16:50:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	7.750,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.750,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	911,40 (+)
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		8.661,40
Total Bruto	7.750,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.553,77	Total de Descontos	1.553,77 (+)
Total Líquido	6.196,23	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.553,77
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	911,40	0,00	0,00	0,00	911,40	
Total	911,40	0,00	0,00	0,00	911,40	

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

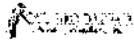
Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	6.200,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.240,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	3,00	310,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		63,00	1.550,00	
Salário Base		90,00	6.200,00	
Total		153,00	7.750,00	

Descontos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	0,00	527,88	
630 Contribuição SINDFUP	1	1,50	30,00	
920 IRRF - SALARIO	3	22,50	84,49	
942 CAJUPREV	3	42,00	911,40	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		66,00	1.553,77	
Total		66,00	1.553,77	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	911,40
Total	911,40

Base de I.R.R.F.	7.750,00
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	6.510,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	6.510,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 5 de 14

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:52:51

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
738-1	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	22,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	100,00	D 942	CAJUPREV	14.00	294,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	346,65	2.153,35
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	440,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	39,19
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	110,00	D 942	CAJUPREV	14.00	323,40
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.310,00	2.750,00	2.750,00	633,24	2.116,76
744-1	ROSANA 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	22,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	100,00	D 942	CAJUPREV	14.00	294,00
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.100,00	2.500,00	2.500,00	573,88	1.926,12
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	6.510,00	7.750,00	7.750,00	1.553,77	6.196,23



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

R\$ 343.508,88

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBÉLO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	39.658	2.456,00 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,59 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	3.600,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	4.299,30 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.959	4.132,26 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.585,00 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.508	4.953,53 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.380,73 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.063,08 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.900	682,05 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	4.166,10 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,50 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.585	4.465,73 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.789,01 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.309,83 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,26 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.635,20 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.689,49 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	4.689,49 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	4.111,37 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.042,32 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.883,70 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.499	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

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 729074

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
149.005,53	45.994,47	8.513,12	140.492,41

FICHA...: 497 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1572)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 8.513,12

Valor por Extenso:
oito mil, quinhentos e treze reais e doze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729074

EMPENHO Nº 729074	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal VENCIMENTOS E SALARIOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1572)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
8.513,12	8.513,12	8.513,12	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 8.513,12 oito mil, quinhentos e treze reais e doze centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5481	177288	143	6.122,60

DESCONTOS REALIZADOS: **2.390,52**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 127,70
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 1.311,02
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 471,94
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 479,86

PAGO EM: **29/07/2022**

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 729075

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
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
140.492,41	54.507,59	1.702,62	138.789,79

FICHA.: 497 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1572)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL.:.:

1.702,62

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729075**

EMPENHO Nº 729075	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1572)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.702,62	1.702,62	1.702,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos *****
1.702,62 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5480	177288	143	1.702,62

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 729076

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		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
138.789,79	56.210,21	500,00	138.289,79

FICHA.: 497 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1572)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:

quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729076**

EMPENHO Nº 729076	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1572)

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\$ **quinhentos reais** *****
500,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FORTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5479	177288	143	500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
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 729077

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
138.289,79	56.710,21	851,31	137.438,48

FICHA...: 497 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1572)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 851,31

Valor por Extenso:

oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729077**

EMPENHO Nº 729077	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1572)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
851,31	851,31	851,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e um centavos *****

 851,31

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTES DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5478	177288	143	851,31

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	11.567,05	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	11.567,05 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.311,02 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			12.878,07
Total Bruto	11.567,05	Total de Descontos	2.390,52 (+)
Total de Descontos	2.390,52	Total de Descontos	2.390,52 (+)
Total Líquido	9.176,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.390,52
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Deduções				Líquido	
	Bruto	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade		Outras Deduções
Vínculo						
30 EFETIVO	1.311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,02
Total	1.311,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.311,02

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	8.513,12	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.702,62	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	851,31	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		66,00	3.053,93	
Salário Base		90,00	8.513,12	
Total		156,00	11.567,05	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	471,94	
630 Contribuição SINDFUP	3	4,50	127,70	
920 IRRF - SALARIO	3	52,50	479,86	
942 CAJUPREV	3	42,00	1.311,02	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		99,00	2.390,52	
Total		99,00	2.390,52	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		1.311,02
30 - EFETIVO		1.311,02
Total		9.364,4

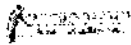
Base de I.R.R.F.	11.567,05
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	9.364,4
Base de Previdência por Vínculo	
30 - EFETIVO	9.364,4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

07/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 14

29/07/2022 16:52:51

Folha de Pagamento

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
252-1	DIóGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1132 - GERENTE DE SAUDE BUCAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	42,00	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	225,44	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	D 942	CAJUPREV	14.00	450,80	
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00					
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.220,00	4.280,00	4.280,00	718,24	3.561,76
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	0246 - DENTISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	43,70	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	145,96	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	D 942	CAJUPREV	14.00	448,62	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.204,43	3.787,05	3.787,05	638,28	3.148,77
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	0246 - DENTISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	471,94	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	42,00	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	108,46	
			D 942	CAJUPREV	14.00	411,60	
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	2.940,00	3.500,00	3.500,00	1.034,00	2.466,00
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	9.384,43	11.567,05	11.567,05	2.390,52	9.176,53



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 343.508,88

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.550	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	39.658	2.466,00 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,89 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	3.600,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	4.299,30 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.959	4.132,26 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	26.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.585,00 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	4.953,53 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.380,73 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.063,08 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	682,06 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.799	4.166,10 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,50 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	4.465,73 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.789,01 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.309,83 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,26 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.636,20 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.689,49 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.884	4.689,49 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	4.111,37 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.042,32 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.883,70 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

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 630100

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
17.632,94	4.367,06	1.291,42	16.341,52

FICHA.: 499 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS :	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1474)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.291,42

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630100**

EMPENHO Nº 630100	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1474)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.291,42	1.291,42	1.291,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.291,42** um mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

FORTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4976	177288	F4BA7D	1.291,42

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1457, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4977

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1474)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.291,42


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1457	/1	997147			RR\$ 1.291,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.291,42
TOTAL....					RR\$ 1.291,42	RR\$ 0,00	RR\$ 1.291,42

Despesa Líquida : RR\$ 1.291,42

(um mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	F4BA7D	RR\$ 1.291,42
TOTAL...			RR\$ 1.291,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL		Competência 06/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 3		Identificação
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 11.427,05 4. Valor da Base de Cálculo: 9.224,43 4.1. Empresa (+) 1.291,42 4.2. Segurados (+) 1.291,42 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.582,84 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.582,84
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 2.582,84
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL		Competência 06/2022
Outras Informações Nº Trabalhadores 3		Identificação
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Discriminativo 3. Valor Bruto: R\$ 11.427,05 4. Valor da Base de Cálculo: 9.224,43 4.1. Empresa (+) 1.291,42 4.2. Segurados (+) 1.291,42 5. Sub-Total (4.1+4.2): 2.582,84 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 2.582,84
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 2.582,84
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 2.582,84
DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071105
AUTENTICACAO SISBB: 6.SAD.EEB.5D0.F4B.A7D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 712003

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 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
55.371,20	9.628,80	1.785,72	53.585,48

FICHA.: 501 DATA.: 12/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS Telefone:
CNPJ/CPF: 015.419.983-40 CÓDIGO: 4412
ENDEREÇO: RUA DA PAZ 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 DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA VINCULADO A SEC MUN DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.785,72

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e oitenta 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: 12/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 712003**

EMPENHO Nº 712003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 12/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4412 RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS	CPF/CNPJ: 015.419.983-40
Endereço: RUA DA PAZ	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA VINCULADO A SEC MUN DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.785,72	1.785,72	1.785,72	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos *****
1.785,72 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 12/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5239	177288	0DE3E8	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 285,72

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 196,43
9194	ISS - FMS	RR\$ 89,29

PAGO EM: 12/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

4-501

MEMO 173/2022

Cajueiro da Praia, 11 de julho de 2022.

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 de RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS, pelo serviço prestado para à Secretaria Municipal de Saúde, como Auxiliar de Odontologia na UBS de Boa Vista.

Sem mais no momento, reitero votos de estima e apreço.


Atenciosamente,

712003
Pago



Verônica de Carvalho Ribeiro
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PROTÓCOLO 1170402
RAVANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 615.636.273-70
0020101111112085

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4752 Código de Verificação de Autenticidade EFHILMMNO Data e hora de Emissão da NFS-e 12/07/2022 às 08:27:47 Chave de Acesso 14840EFGHKL MNOPQRSTU VWXYZ223456 7		
Informações								
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS				
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA				
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS		
						12/07/2022		
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.								
Prestador de Serviços								
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/NIT		Nome/Razão Social		
01541998340						RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS		
Logradouro				Complemento		Bairro		
RUA DA PAZ,						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					Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA VINCULADO A SEC MUN DE SAÚDE.					R\$ 1.785,72	R\$ 1.785,72
								
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN								
Item da LC 116/2003		Aliquota		Atividade do Município		Código CNAE		
99.99		5 %		999999.9999999				
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo		
R\$ 1.785,72		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.785,72		
						Total do ISS		
						R\$ 89,29		
						ISS Reido		
						01-Sim		
						Desconto		
						R\$ 0,00		
Retenções de Impostos								
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS		
R\$ 196,43		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 89,29		
						Expediente		
						R\$ 0,00		
						PIS		
						R\$ 0,00		
						COPINS		
						R\$ 0,00		
						CSLL		
						R\$ 0,00		
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.500,00								
Informações Complementares								
RECEBI(MOS) DE RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4752 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EFHILMMNO DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____								



Emissão de comprovantes

G3311811507899421
19/07/2022 11:56:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.56.52
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: 27.025-9

FAVORECIDO: RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS

CPF/CNPJ: 015.419.983-40

VALOR: R\$ 1.500,00

DEBITO EM: 12/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071201

AUTENTICACAO SISBB: A.7FB.A2D.765.0DE.3E8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729079

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
277.328,74	146.671,26	15.311,47	262.017,27

FICHA.: 509 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.311,47

Valor por Extenso:

quinze mil, trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729079**

EMPENHO Nº 729079	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.311,47	15.311,47	15.311,47	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil, trezentos e onze reais e quarenta e sete centavos *****
15.311,47 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5477	177288	143	9.880,80

DESCONTOS REALIZADOS: 5.430,67

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 117,18
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 2.253,55
9187	CONSIGNADO: BRADESCO FMS	RR\$ 975,70
9482	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 2.084,18

PAGO EM: 29/07/2022

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 729080

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
262.017,27	161.982,73	3.022,40	258.994,87

FICHA...: 509 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1570)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.022,40

Valor por Extenso:

três mil e vinte e dois reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729080**

EMPENHO Nº 729080	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Saúde da Família - PSF ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.022,40	3.022,40	3.022,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil e vinte e dois reais e quarenta centavos *****
3.022,40	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:			999 Não se aplica
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5476	177288	143	3.022,40

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 729081

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
258.994,87	165.005,13	1.500,00	257.494,87

FICHA.: 509 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.500,00

Valor por Extenso:

um mil e quinhentos reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729081**

EMPENHO Nº 729081	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e quinhentos reais *****
1.500,00 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5475	177288	143	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 729082

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
257.494,87	166.505,13	841,80	256.653,07

FICHA.: 509 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 841,80

Valor por Extenso:
oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

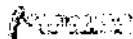
**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729082**

EMPENHO Nº 729082	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF				
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVIÇO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1570)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
841,80	841,80	841,80	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		oitocentos e quarenta e um reais e oitenta centavos *****			
841,80		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAUDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5474	177288	143	841,80
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
CLÁREA 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

07/2022

Folha Mensal

Página 4 de 14

29/07/2022 16:50:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	20.619,20	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	20.675,67 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.253,55 (+)
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		22.929,22
Total Bruto	20.675,67	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.430,67	Total de Descontos	5.430,67 (+)
Total Líquido	15.245,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.430,67
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	2.253,55	0,00	0,00	0,00	2.253,55	
Total	2.253,55	0,00	0,00	0,00	2.253,55	

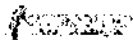
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	15.112,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	60,00	3.022,40	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.500,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	7,00	841,80	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
951	FALTAS JUSTIFICADAS	1	1,00	143,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			68,00	5.507,20	
Salário Base			120,00	15.112,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			189,00	20.675,67	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	216,00	975,76	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	117,18	
920	IRRF - SALARIO	3	77,50	2.084,18	
942	CAJUPREV	4	56,00	2.253,55	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			354,00	5.430,67	
Total			354,00	5.430,67	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		2.253,55
Total		2.253,55

Base de I.R.R.F.	20.619,20	Base de Previdência Total	16.096,80
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	16.096,80

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 3 de 14

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:52:51

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
253-1	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA	01/12/2005	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	660,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	242,45
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	330,00	D 942	CAJUPREV	14,00	528,22
P 951	FALTAS JUSTIFICADAS	03.2022	143,00				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		4.433,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		4.433,00	
Base Prev.		3.773,00		Descontos		820,17	
Líquido							3.612,83
249-2	ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BATISTA	01/12/2005	0136 - MEDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	7.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	1.258,59
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	1.480,00	D 942	CAJUPREV	14,00	1.022,00
Base FGTS		0,00		Base IRRF		8.760,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		8.760,00	
Base Prev.		7.300,00		Descontos		2.280,59	
Líquido							6.479,41
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
Base FGTS		0,00		Base IRRF		1.636,20	
Valor FGTS		0,00		Proventos		1.692,67	
Base Prev.		1.393,80		Descontos		213,31	
Líquido							1.479,36
418-1	MONJQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	1227 - CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/72	192,55
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	660,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	34/72	497,40
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1,00	1.500,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	28/72	285,81
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	330,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,50
				D 920	IRRF - SALARIO	27,50	583,14
				D 942	CAJUPREV	14,00	508,20
Base FGTS		0,00		Base IRRF		5.790,00	
Valor FGTS		0,00		Proventos		5.790,00	
Base Prev.		3.630,00		Descontos		2.116,60	
Líquido							3.673,40
Total Unidade: 4							
Base FGTS		0,00		Base IRRF		20.619,20	
Valor FGTS		0,00		Proventos		20.675,67	
Base Prev.		16.096,80		Descontos		5.430,67	
Líquido							15.245,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 343.508,88

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIÓGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60 ✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,89 ✓
MARIA DE FÁTIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	3.600,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	4.299,30 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	4.132,26 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.585,00 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	4.953,53 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.380,73 ✓
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.053,08 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	682,06 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.196,03 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	4.166,10 ✓
BENEDITA DE FÁTIMA ARAÚJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,50 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	4.465,73 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.789,01 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.309,83 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,26 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.636,20 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.689,49 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	4.689,49 ✓
RITA DE CÁSSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	4.111,37 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.042,32 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.883,70 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

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 630062

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
27.578,63	14.421,37	2.225,05	25.353,58

FICHA...: 511 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:
CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1472)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.225,05

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos * * * * *

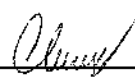
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630062**

EMPENHO Nº 630062	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 511	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1472)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.225,05	2.225,05	2.225,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos *****
2.225,05 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

[Assinatura]
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4984	177288	B76A64	2.225,05

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

[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 1418 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4985

DATA DA ORDEM: 11/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1472)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.225,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1418	/1	997147			RR\$ 2.225,05	RR\$ 0,00	RR\$ 2.225,05
TOTAL....					RR\$ 2.225,05	RR\$ 0,00	RR\$ 2.225,05

Despesa Líquida : RR\$ 2.225,05

(dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	B76A64	RR\$ 2.225,05
TOTAL...			RR\$ 2.225,05

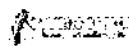
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="text-align: center;">000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</p>	Competência <div style="text-align: right;">06/2022</div>																		
Outras Informações Nº Trabalhadores <div style="text-align: center;">4</div>	Identificação <hr/> Discriminativo																		
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 20.472,07</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">15.893,20</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">2.225,05</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">2.225,05</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">4.450,10</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">4.450,10</td> </tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 20.472,07	4. Valor da Base de Cálculo:	15.893,20	4.1. Empresa (+)	2.225,05	4.2. Segurados (+)	2.225,05	5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.450,10	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	4.450,10
3. Valor Bruto:	R\$ 20.472,07																		
4. Valor da Base de Cálculo:	15.893,20																		
4.1. Empresa (+)	2.225,05																		
4.2. Segurados (+)	2.225,05																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.450,10																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	4.450,10																		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação <div style="text-align: right;">4.450,10</div>																		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ <div style="text-align: center;">_____ Assinatura</div>	Autenticação Mecânica <hr/>																		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  <p style="text-align: center;"><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p style="text-align: center;">000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</p>	Competência <div style="text-align: right;">06/2022</div>																		
Outras Informações Nº Trabalhadores <div style="text-align: center;">4</div>	Identificação <hr/> Discriminativo																		
Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 20.472,07</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">15.893,20</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">2.225,05</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">2.225,05</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">4.450,10</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">4.450,10</td> </tr> </table>	3. Valor Bruto:	R\$ 20.472,07	4. Valor da Base de Cálculo:	15.893,20	4.1. Empresa (+)	2.225,05	4.2. Segurados (+)	2.225,05	5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.450,10	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	4.450,10
3. Valor Bruto:	R\$ 20.472,07																		
4. Valor da Base de Cálculo:	15.893,20																		
4.1. Empresa (+)	2.225,05																		
4.2. Segurados (+)	2.225,05																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	4.450,10																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	4.450,10																		
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".	Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação <div style="text-align: right;">4.450,10</div>																		
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ <div style="text-align: center;">_____ Assinatura</div>	Autenticação Mecânica <hr/>																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 4.450,10
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071103
AUTENTICACAO SISBB: 6.163.4C6.1EA.B76.A64



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729088

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
477.032,39	138.967,61	4.172,00	472.860,39

FICHA.: 516 DATA.: 29/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

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

FUNTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4.172,00

Valor por Extenso:
quatro mil, cento e setenta 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: 29/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729088**

EMPENHO Nº 729088	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.172,00	4.172,00	4.172,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, cento e setenta e dois reais *****
4.172,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI) - 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FONTES DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5470	177288	143	2.542,00

DESCONTOS REALIZADOS: **1.630,00**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 36,36
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 613,28
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 149,33
9187	CONSIGNADO-BRADESCO FMS	RR\$ 111,74
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 399,26
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 320,03

PAGO EM: **29/07/2022**

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 729089

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
472.860,39	143.139,61	834,40	472.025,99

FICHA.: 516 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

834,40

Valor por Extenso:

oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729089**

EMPENHO Nº 729089	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
834,40	834,40	834,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oitocentos e trinta e quatro reais e quarenta centavos *****
834,40 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5469	177288	143	834,40

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 729090

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 SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
472.025,99	143.974,01	208,60	471.817,39

FICHA.: 516 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

208,60

Valor por Extenso:

duzentos e oito reais e sessenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729090**

EMPENHO Nº 729090	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1568)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
208,60	208,60	208,60	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oito reais e sessenta centavos *****					
208,60 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 29/07/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5468	177288	143	208,60
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 14

29/07/2022 16:50:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	5.215,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	5.215,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	613,28 (+)
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		5.828,28
Total Bruto	5.215,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.630,00	Total de Descontos	1.630,00 (+)
Total Líquido	3.585,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.630,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

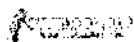
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		613,28	0,00	0,00	0,00	613,28
Total		613,28	0,00	0,00	0,00	613,28

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	2.424,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	484,80	
366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	1	20,00	349,60	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	121,20	
603	DIFERENÇA SALARIAL	1	2,00	1.748,00	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	1	2,00	87,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			45,00	2.791,00	
Salário Base			30,00	2.424,00	
Total			75,00	5.215,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	149,33	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	3	241,00	320,03	
609	CONSIGNADO BRADESCO	1	72,00	111,74	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	36,36	
920	IRRF - SALARIO	1	22,50	399,26	
942	CAJUPREV	1	14,00	613,28	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			447,00	1.630,00	
Total			447,00	1.630,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		613,28
Total		613,28
Base de I.R.R.F.	5.215,00	4.380,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Valor
Base de Previdência Total		4.380,60
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		4.380,60

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 6 de 14

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:52:51

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO			02/04/2012	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE		
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	7/96	149,33
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/49	145,28
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/96	87,73
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	87,02
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/72	111,74
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	87,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36
				D 920	IRRF - SALARIO	22,50	399,26
				D 942	CAJUPREV	14,00	613,28
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	4.380,60	5.215,00	5.215,00	1.630,00	3.585,00
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	4.380,60	5.215,00	5.215,00	1.630,00	3.585,00



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 343.508,88

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.520	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,89 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	3.600,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	4.299,30 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	4.132,26 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.585,00 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	4.953,53 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.360,73 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.063,08 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.600	682,06 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	4.166,10 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,50 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.635	4.465,73 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.789,01 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.309,83 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,26 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.636,20 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.689,49 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	4.689,49 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	4.111,37 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.042,32 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.863,70 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.438	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

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 729092

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
471.817,39	144.182,61	29.204,00	442.613,39

FICHA.: 516 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 29.204,00

Valor por Extenso:

vinte e nove mil, duzentos 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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729092**

EMPENHO Nº 729092	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
29.204,00	29.204,00	29.204,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e nove mil, duzentos e quatro reais *****

29.204,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5467	177288	143	17.417,45

DESCONTOS REALIZADOS:**11.786,55**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 181,80
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 4.643,42
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 432,40
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 267,22
9190	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	RR\$ 323,36
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 3.746,95
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 2.191,40

PI.000


 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 729093

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
442.613,39	173.386,61	5.840,80	436.772,59

FICHA.: 516 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.840,80

Valor por Extensão:

cinco mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729093**

EMPENHO Nº 729093	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
---	------------------------------------

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.840,80	5.840,80	5.840,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	cinco mil, oitocentos e quarenta reais e oitenta centavos *****
5.840,80	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5466	177288	143	5.840,80

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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 729094

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		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
436.772,59	179.227,41	200,00	436.572,59

FICHA.: 516 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729094

EMPENHO Nº 729094	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)

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\$ duzentos reais *****
200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5465	177288	143	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 729095

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 SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
436.572,59	179.427,41	3.963,40	432.609,19

FICHA...: 516 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1567)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.963,40

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729095**

EMPENHO Nº 729095	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.963,40	3.963,40	3.963,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, novecentos e sessenta e três reais e quarenta centavos *****
3.963,40 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5464	177288	143	3.963,40

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 729096

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		
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
432.609,19	183.390,81	1.178,20	431.430,99

FICHA.: 516 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.178,20

Valor por Extensão:

um mil, cento e setenta e oito reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729096**

EMPENHO Nº 729096	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.178,20	1.178,20	1.178,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, cento e setenta e oito reais e vinte centavos *****
1.178,20	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

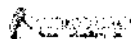
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5463	177288	143	1.178,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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

07/2022

Folha Mensal

Página 8 de 14

29/07/2022 16:50:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

Total de Vencimentos	40.386,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	40.386,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	4.643,42 (+)
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		45.029,82
Total Bruto	40.386,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	11.786,55	Total de Descontos	11.786,55 (+)
Total Líquido	28.599,85	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		11.786,55
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

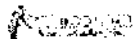
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO		4.643,42	0,00	0,00	0,00	4.643,42
Total		4.643,42	0,00	0,00	0,00	4.643,42

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		7
Total		7
Quantidade de trabalhadores processados		7

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	16.968,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	7	140,00	3.393,60	
366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	7	140,00	2.447,20	
372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7	19,00	2.302,80	
603	DIFERENÇA SALARIAL	7	14,00	12.236,00	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	7	14,00	1.660,60	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.178,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			357,00	23.418,40	
Salário Base			210,00	16.968,00	
Total			567,00	40.386,40	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2	192,00	432,40	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	9	540,00	2.191,40	
570	PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM	1	26,68	323,36	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	132,00	267,22	
630	Contribuição SINDFUP	5	7,50	181,80	
920	IRRF - SALARIO	7	187,50	3.746,95	
942	CAJUPREV	7	98,00	4.643,42	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.183,68	11.786,55	
Total			1.183,68	11.786,55	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		4.643,42
Total		4.643,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 9 de 14

29/07/2022 16:50:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

Base de I.R.R.F.	40.386,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	33.167,40
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	33.167,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 7 de 14

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:52:51

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

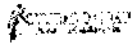
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96 330,03
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50 36,36
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 920	IRRF - SALARIO	27.50 818,79
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60	D 942	CAJUPREV	14.00 671,69
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00			
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	262,20			
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.178,20			
Base FGTS		0,00		Valor FGTS		0,00
Base Prev.		4.797,80		Base IRRF		6.810,40
Proventos		6.810,40		Descontos		1.856,87
Líquido		4.953,53				

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96 403,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/96 29,40
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144 224,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50 36,36
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50 494,78
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	262,20	D 942	CAJUPREV	14.00 671,69
Base FGTS		0,00		Valor FGTS		0,00
Base Prev.		4.797,80		Base IRRF		5.632,20
Proventos		5.632,20		Descontos		1.860,05
Líquido		3.772,15				

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144 135,79
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	24/60 134,85
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/96 86,02
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60	D 570	PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM	26.68 323,36
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	37/60 146,58
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	262,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	31/72 120,64
Base FGTS		0,00		Valor FGTS		0,00
Base Prev.		4.797,80		Base IRRF		5.632,20
Proventos		5.632,20		Descontos		2.113,71
Líquido		3.518,49				

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00 310,56
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50 36,36
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 920	IRRF - SALARIO	27.50 494,78
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60	D 942	CAJUPREV	14.00 671,69
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00			
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	262,20			
Base FGTS		0,00		Valor FGTS		0,00
Base Prev.		4.797,80		Base IRRF		5.632,20
Proventos		5.632,20		Descontos		1.513,39
Líquido		4.118,81				

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00 230,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50 549,78
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 942	CAJUPREV	14.00 671,69
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60			
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00			
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	262,20			
Base FGTS		0,00		Valor FGTS		0,00
Base Prev.		4.797,80		Base IRRF		5.832,20
Proventos		5.832,20		Descontos		1.451,47
Líquido		4.380,73				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 8 de 14

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:52:51

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

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	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	373,04
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	399,26
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	121,20	D 942	CAJUPREV	14.00	613,28
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	87,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.380,60	5.215,00	5.215,00	1.421,94	3.793,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
177-1	RÔSA MARIA REIS	01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	366,29
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	494,78
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	363,60	D 942	CAJUPREV	14.00	671,69
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	262,20				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	4.797,80	5.632,20	5.632,20	1.569,12	4.063,08

Total Unidade: 7

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	33.167,40	40.386,40	40.386,40	11.786,55	28.599,85



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 343.508,88

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.455,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60
JCAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,89
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	3.600,24
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	4.299,30
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	4.132,26
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.581	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.925,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.585,00
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	4.953,63
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.380,73
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.053,08
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	682,06
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	4.166,10
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,50
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	4.465,73
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.769,01
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.309,83
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,26
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.635,20
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.629,49
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	4.689,49
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	4.111,37
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.042,32
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.622	1.863,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05

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 729104

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
431.430,99	184.569,01	41.720,00	389.710,99

FICHA.: 516 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1565)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 41.720,00

Valor por Extenso:

quarenta e um mil, setecentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729104**

EMPENHO Nº 729104	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1565)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
41.720,00	41.720,00	41.720,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quarenta e um mil, setecentos e vinte reais *****
 41.720,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5456	177288	143	26.673,65

DESCONTOS REALIZADOS: 15.046,35

Ficha	Descrição	Valor
9180	SINDFUP FMS	RR\$ 254,52
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 6.746,11
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 879,29
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 2.162,99
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 5.003,44

PAGO EM: 29/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729105

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
389.710,99	226.289,01	8.344,00	381.366,99

FICHA.: 516 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1565)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 8.344,00

Valor por Extenso:
oito mil, trezentos e quarenta 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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729105**

EMPENHO Nº 729105	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1565)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.344,00	8.344,00	8.344,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais *****
8.344,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5455	177288	143	8.344,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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 729106

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
381.366,99	234.633,01	6.466,60	374.900,39

FICHA.: 516 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1565)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

6.466,60

Valor por Extenso:

seis mil, quatrocentos e sessenta 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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729106**

EMPENHO Nº 729106	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1565)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.466,60	6.466,60	6.466,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 6.466,60	seis mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos *****
--------------------------------------	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

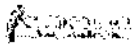
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5454	177288	143	6.466,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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

07/2022

Folha Mensal

Página 12 de 14

29/07/2022 16:50:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	56.530,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	56.530,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	6.746,11 (+)
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		63.276,71
Total Bruto	56.530,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	15.046,35	Total de Descontos	15.046,35 (+)
Total Líquido	41.484,25	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		15.046,35
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		6.746,11	0,00	0,00	0,00	6.746,11
Total		6.746,11	0,00	0,00	0,00	6.746,11

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		
Total		10
Quantidade de trabalhadores processados		10

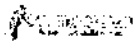
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	24.240,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	10	200,00	4.848,00	
366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	10	200,00	3.496,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10	31,00	3.757,20	
603	DIFERENÇA SALARIAL	10	20,00	17.480,00	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	10	20,00	2.709,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			471,00	32.290,60	
Salário Base			300,00	24.240,00	
Total			771,00	56.530,60	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
349	Consignado Caixa Econômica Federal	11	1.032,00	2.162,99	
609	CONSIGNADO BRADESCO	2	72,00	879,29	
630	Contribuição SINDFUP	7	10,00	254,52	
920	IRRF - SALARIO	10	265,00	5.003,44	
942	CAJUPREV	10	140,00	6.746,11	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.519,00	15.046,35	
Total			1.519,00	15.046,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		6.746,11
Total		6.746,11

Base de I.R.R.F.	56.530,60
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total		48.186,60
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		48.186,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

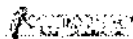
Página 10 de 14

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:52:51

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	399,26							
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 942	CAJUPREV	14,00	613,28							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	121,20											
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00											
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	87,40											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.380,60	Base IRRF	5.215,00	Proventos	5.215,00	Descontos	1.048,90	Líquido	4.166,10
198-1	BENEDITA DE FÁTIMA ARAUJO	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/72	453,99							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/72	222,03							
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	606,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	593,45							
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00	D 942	CAJUPREV	14,00	730,10							
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	437,00											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	5.215,00	Base IRRF	6.049,40	Proventos	6.049,40	Descontos	2.035,93	Líquido	4.013,47
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	61,80							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36							
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	445,45							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	242,40	D 942	CAJUPREV	14,00	642,49							
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00											
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	174,80											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.589,20	Base IRRF	5.423,60	Proventos	5.423,60	Descontos	1.186,10	Líquido	4.237,50
172-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	494,78							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 942	CAJUPREV	14,00	671,69							
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60											
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	363,60											
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00											
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	262,20											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.797,80	Base IRRF	5.632,20	Proventos	5.632,20	Descontos	1.166,47	Líquido	4.465,73
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	8/144	108,03							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	6/144	208,06							
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/96	24,97							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	11/120	72,39							
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	399,26							
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	87,40	D 942	CAJUPREV	14,00	613,28							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.380,60	Base IRRF	5.215,00	Proventos	5.215,00	Descontos	1.425,99	Líquido	3.789,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 11 de 14

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:52:51

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

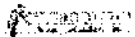
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/144	363,40
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/144	160,80
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	15/72	631,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	363,60	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	494,78
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00	D 942	CAJUPREV	14,00	671,69
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	262,20				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	4.797,80	5.632,20	5.632,20	2.322,37	3.309,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	169,52
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	247,59
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	363,60	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	494,78
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00	D 942	CAJUPREV	14,00	671,69
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	262,20				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	4.797,80	5.632,20	5.632,20	1.619,94	4.012,26

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	2.424,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,00	36,36
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	593,45
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 942	CAJUPREV	14,00	730,10
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	606,00				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	437,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	5.215,00	6.049,40	6.049,40	1.359,91	4.689,49

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	2.424,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	593,45
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 942	CAJUPREV	14,00	730,10
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5,00	606,00				
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	437,00				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	5.215,00	6.049,40	6.049,40	1.359,91	4.689,49

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	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/96	318,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	484,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	36,36
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	494,78
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	363,60	D 942	CAJUPREV	14,00	671,69
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00				
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	262,20				
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	4.797,80	5.632,20	5.632,20	1.520,83	4.111,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 12 de 14

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:52:51

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	48.186,60	56.530,60	56.530,60	15.046,35	41.484,25



Pagamento a tercelros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 143.508,88

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.550	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,69
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	3.600,24
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	4.299,30
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.959	4.132,26
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.585,00
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	4.953,53
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.360,73
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.063,08
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	682,05
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	4.166,10
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,50
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	4.465,73
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.789,01
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.309,83
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,26
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.635,20
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.689,49
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	4.689,49
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.611	4.111,37
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.042,32
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.863,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.542	3.571,02
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.438	4.322,93
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05

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 729117

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
374.900,39	241.099,61	1.636,20	373.264,19

FICHA.: 516 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1562)

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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729117**

EMPENHO Nº 729117	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS 13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1562)

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\$ um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos *****
1.636,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FORTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5445	177288	143	1.474,52

DESCONTOS REALIZADOS: 161,68

Ficha	Descrição	Valor
9190	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	RR\$ 161,68

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

29/07/2022 16:51:07

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

Total de Vencimentos	1.636,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.636,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP....)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.636,20
Total Bruto	1.636,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	161,68	Total de Descontos	161,68 (+)
Total Líquido	1.474,52	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		161,68
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	181,80	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		23,00	424,20	
Salário Base		30,00	1.212,00	
Total		53,00	1.636,20	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
570 PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM	1	0,00	161,68	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		0,00	161,68	
Total		0,00	161,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	Valor
Vínculo	
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 3

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:53:10

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80
		D 570	PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM
			1,00
			161,68

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,20	161,68	1.474,52

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,20	161,68	1.474,52



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 343.508,88

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.456,00
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,89
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	3.600,24
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	4.299,30
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	4.132,26
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.585,00
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.563	4.953,53
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.380,73
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.063,08
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	662,06
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	4.166,10
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,50
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.655	4.465,73
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.789,01
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.399,83
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,26
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.636,20
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.689,49
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	4.689,49
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	4.111,37
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.042,32
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.863,70
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05

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 729119

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
373.264,19	242.735,81	1.636,20	371.627,99

FICHA.: 516 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1560)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.636,20

Valor por Extensão:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

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

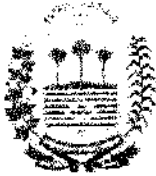
EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729119**

EMPENHO Nº 729119	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.90.11.43	13 SALARIO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1560)
--

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\$	um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos *****
1.636,20	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5443	177288	143	1.636,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

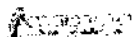
PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

07/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

29/07/2022 16:51:07

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000013

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.636,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.636,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.636,20
Total Bruto	1.636,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.636,20	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

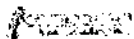
Funcionários	Quantidade
Situação	
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	3,00	181,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			23,00	424,20	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Total			53,00	1.636,20	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 3 de 3

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:53:10

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	242,40
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	181,80

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,20	0,00	1.636,20

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,20	0,00	1.636,20

Total Geral: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	5.048,00	161,68	4.886,32



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 343.508,88

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.958	2.466,00 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,69 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	3.600,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	4.299,30 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	4.132,26 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.685,00 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.563	4.953,53 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.380,73 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.063,08 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	682,06 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	4.166,10 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,50 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.655	4.465,73 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.789,01 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.309,83 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,26 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.636,20 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.689,49 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	4.669,49 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	4.111,37 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.042,32 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.883,70 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.498	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

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 630237

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
480.103,77	135.896,23	3.071,38	477.032,39

FICHA.: 516 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1519)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

3.071,38

Valor por Extenso:

três mil e setenta e um 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: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630237**

EMPENHO Nº 630237	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1519)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.071,38	3.071,38	3.071,38	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos *****
3.071,38	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

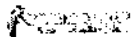
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		999 Não se aplica	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4962	177288	8	3.071,38

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.812.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Complementar

Página 6 de 7

13/07/2022 10:04:48

1519

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.071,38	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	3.071,38 (+)
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 Vanlagens	0,00 (+)
Despesa/Recelto.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			3.071,38
Total Bruto	3.071,38	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.071,38	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	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	10	0,00	3.071,38	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	3.071,38	
Total		0,00	3.071,38	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

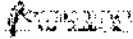
Página 6 de 8

Folha de Pagamento

13/07/2022 10:05:50

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
172-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	01/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Complementar

Página 7 de 8

Folha de Pagamento

13/07/2022 10:05:50

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Total Unidade: 10						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,38	0,00	3.071,38



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341310044239241
13/07/2022 10:08:16

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 11/07/2022
Data para pagamento 12/07/2022

2\$ 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIóGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.590	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.654	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 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 630070

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
51.974,34	9.025,66	227,85	51.746,49

FICHA...: 518 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1470)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 227,85

Valor por Extenso:

duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630070**

EMPENHO Nº 630070	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 518	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1470)
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
227,85	227,85	227,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos *****
227,85	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4989	177288	CDF059	227,85

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1426 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4990

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1470)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 227,85


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1426	/1	997147			RR\$ 227,85	RR\$ 0,00	RR\$ 227,85
TOTAL....					RR\$ 227,85	RR\$ 0,00	RR\$ 227,85

Despesa Líquida RR\$ 227,85

(duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	CDF059	RR\$ 227,85
TOTAL...			RR\$ 227,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1470

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 1.937,50 4. Valor da Base de Cálculo: 1.627,50 4.1. Empresa (+) 227,85 4.2. Segurados (+) 227,85 5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,70 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 455,70	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		455,70	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23. CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 1		3. Valor Bruto: R\$ 1.937,50 4. Valor da Base de Cálculo: 1.627,50 4.1. Empresa (+) 227,85 4.2. Segurados (+) 227,85 5. Sub-Total (4.1+4.2): 455,70 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 455,70	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		455,70	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 455,70
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071107
AUTENTICACAO SISBB: C.040.669.ECC.CDF.059



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630075

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
51.746,49	9.253,51	1.725,15	50.021,34

FICHA.: 518 DATA.: 30/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1469)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.725,15

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630075**

EMPENHO Nº 630075	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 518	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1469)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.725,15	1.725,15	1.725,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, setecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos *****
1.725,15	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 30/06/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4991	177288	19426A	1.725,15

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1431 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4992

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1469)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.725,15


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1431	/1	997147			RR\$ 1.725,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.725,15
TOTAL....					RR\$ 1.725,15	RR\$ 0,00	RR\$ 1.725,15

Despesa Líquida : RR\$ 1.725,15

(um mil, setecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	19426A	RR\$ 1.725,15
TOTAL...			RR\$ 1.725,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1469

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 14.692,50	
7		4. Valor da Base de Cálculo: 12.322,50	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (+) 1.725,15	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (+) 1.725,15	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.450,30	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.450,30	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.450,30	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 14.692,50	
7		4. Valor da Base de Cálculo: 12.322,50	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (+) 1.725,15	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (+) 1.725,15	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 3.450,30	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 3.450,30	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação 3.450,30	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 3.450,30
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071108
AUTENTICACAO SISBB: 2.401.16A.F94.194.26A



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630080

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
50.021,34	10.978,66	2.506,35	47.514,99

FICHA...: 518 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1467)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.506,35

Valor por Extenso:

dois mil, quinhentos e seis reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630080**

EMPENHO Nº 630080	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 518	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fomedador: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1467)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.506,35	2.506,35	2.506,35	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **2.506,35** **dois mil, quinhentos e seis reais e trinta e cinco centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4982	177288	0E8EC1	2.506,35

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

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 1438 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4983

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1467)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.506,35


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1438	/1	997147			RR\$ 2.506,35	RR\$ 0,00	RR\$ 2.506,35
TOTAL....					RR\$ 2.506,35	RR\$ 0,00	RR\$ 2.506,35

Despesa Líquida : RR\$ 2.506,35

(dois mil, quinhentos e seis reais e trinta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

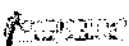
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	0E8EC1	RR\$ 2.506,35
TOTAL...			RR\$ 2.506,35

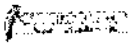
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 10		3. Valor Bruto: R\$ 22.345,83 4. Valor da Base de Cálculo: 17.902,50 4.1. Empresa (+) 2.506,35 4.2. Segurados (+) 2.506,35 5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.012,70 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.012,70	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.012,70	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores 10		3. Valor Bruto: R\$ 22.345,83 4. Valor da Base de Cálculo: 17.902,50 4.1. Empresa (+) 2.506,35 4.2. Segurados (+) 2.506,35 5. Sub-Total (4.1+4.2): 5.012,70 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 5.012,70	
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Total Arrecadação	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.012,70	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 5.012,70
DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071102
AUTENTICACAO SISBB: 0.567.3FC.332.0E8.EC1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729112

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
63.736,91	186.263,09	12.590,64	51.146,27

FICHA.: 522 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1563)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.590,64

Valor por Extenso:

doze mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 729112

EMPENHO Nº 729112	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica VENCIMENTOS E SALARIOS

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1563)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.590,64	12.590,64	12.590,64	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, quinhentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos *****
12.590,64 *****

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

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5447	177288	143	8.364,78

DESCONTOS REALIZADOS: 4.225,86

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 119,18
9184	IRRF FMS	RR\$ 882,23
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 1.891,82
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 1.322,63

PAGO EM: 29/07/2022

CLARA PÉREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729113

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
51.146,27	198.853,73	2.275,72	48.870,55

FICHA.: 522 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1563)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.275,72

Valor por Extenso:

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

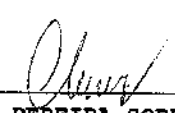
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729113**

EMPENHO Nº 729113	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1563)

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

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE
--	--

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	999 Não se aplica
600	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5448	177288	143	2.275,72

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 729114

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
48.870,55	201.129,45	1.800,00	47.070,55

FICHA...: 522 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1563)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.800,00

Valor por Extenso:

um 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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729114**

EMPENHO Nº 729114	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1563)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil e oitocentos reais
1.800,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5449	177288	3BF132	771,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
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 729115

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
47.070,55	202.929,45	922,40	46.148,15

FICHA...: 522 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1563)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

922,40

Valor por Extensão:

novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729115**

EMPENHO Nº 729115	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1563)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
922,40	922,40	922,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **922,40** **novecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

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

FORTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5446	177288	143	922,40

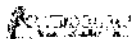
DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 14

29/07/2022 16:50:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	17.588,76	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	17.588,76 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.891,82 (+)
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		19.480,58
Total Bruto	17.588,76	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.225,86	Total de Descontos	4.225,86 (+)
Total Líquido	13.362,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.225,86
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	1.891,82	0,00	0,00	0,00	1.891,82	
Total	1.891,82	0,00	0,00	0,00	1.891,82	

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	5	150,00	12.590,64	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	2.275,72	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.800,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5	8,00	922,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			88,00	4.998,12	
Salário Base			150,00	12.590,64	
Total			238,00	17.588,76	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	4	158,00	1.322,63	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	119,18	
920	IRRF - SALARIO	4	72,50	892,23	
942	CAJUPREV	5	70,00	1.891,82	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			305,00	4.225,86	
Total			305,00	4.225,86	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.891,82
Total		1.891,82

Base de I.R.R.F.	17.588,76	Base de Previdência Total	13.513,04
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	13.513,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 14 de 14

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:52:51

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/14	54,64
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12/72	372,83
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.393,80	1.393,80	622,60	771,20
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	310,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	24,96
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	2.415,00	2.415,00	531,30	1.883,70
724-1	JAINA CAROLINA MENESES GALÇADA	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.433,32	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	215,93
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	688,66	D 942	CAJUPREV	14,00	504,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	171,67				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.604,99	4.291,65	4.291,65	720,63	3.571,02
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL	18/09/2006	1210 - GERENTE DE VIG. SANITÁRIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	3.433,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	51,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	688,66	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	460,15
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	30	900,00	D 942	CAJUPREV	14,00	528,73
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	343,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.776,65	5.363,31	5.363,31	1.040,38	4.322,93
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	19/72	585,16
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	660,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	49,50
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	30	165,00	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	191,19
				D 942	CAJUPREV	14,00	485,10
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	3.465,00	4.125,00	4.125,00	1.310,95	2.814,05
Total Unidade: 5							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	13.513,04	17.588,76	17.588,76	4.225,86	13.362,90
Total Geral: 43							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	155.999,27	192.229,27	192.285,74	50.768,75	141.516,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.667-0

FAVORECIDO: ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 181.362.143-87

VALOR: R\$ 771,20 *OK*

DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072902

AUTENTICACAO SISBB: F.65E.DA2.EFD.3BF.132

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 343.508,88

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60 ✓
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,59 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.698	3.600,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	4.299,30 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	4.132,28 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.651	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMÓS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.585,00 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	4.953,53 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.380,73 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.053,08 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	682,06 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	4.166,10 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,50 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	4.465,73 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.789,01 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.309,83 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,26 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.636,20 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.689,49 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	4.689,49 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	4.111,37 ✓
FRANCOVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.042,32 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.893,70 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.499	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

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 729130

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
46.148,15	203.851,85	1.042,32	45.105,83

FICHA...: 522 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.042,32

Valor por Extenso:

um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729130**

EMPENHO Nº 729130	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1555)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.042,32	1.042,32	1.042,32	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos
1.042,32	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5482	177288	143	1.042,32

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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

07/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 13 de 14

29/07/2022 16:50:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	1.212,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.212,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	169,68 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.381,68
Total Bruto	1.212,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	169,68	Total de Descontos	169,68 (+)
Total Líquido	1.042,32	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		169,68
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto				Deduções		Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido		
Vínculo							
30 EFETIVO	169,68	0,00	0,00	0,00			169,68
Total	169,68	0,00	0,00	0,00			169,68

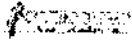
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação					
	Salário Base		30,00	1.212,00	
	Total		30,00	1.212,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942	CAJUPREV	1	14,00	169,68	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		14,00	169,68	
	Total		14,00	169,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		169,68
Total		169,68

Base de I.R.R.F.	1.212,00	Base de Previdência Total	1.212,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	1.212,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 13 de 14

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:52:51

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
790-4	FRANCIVALDO COSTA DA SILVA	13/06/2022	0399 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITARIA				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 942	CAJUPREV	14.00	169,68
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	169,68	1.042,32	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	1.212,00	169,68	1.042,32	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	29/07/2022
Data para pagamento	29/07/2022

R\$ 343.508,88

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76	✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.744	3.148,77	✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.858	2.466,00	✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60	✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,69	✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	3.600,24	✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.609	4.299,30	✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	4.132,26	✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83	✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41	✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.631	1.479,36	✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40	✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35	✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76	✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12	✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.585,00	✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.668	4.953,53	✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15	✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52	✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49	✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81	✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.360,73	✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06	✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.063,08	✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	682,06	✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03	✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90	✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	4.166,10	✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47	✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,50	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.655	4.465,73	✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.789,01	✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.309,83	✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,26	✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.636,20	✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.689,49	✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	4.659,49	✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	4.111,37	✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.042,32	✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.953,70	✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02	✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93	✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05	✓

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 630233

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				
10.301.0011.2180.0000	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				
		69.163,01	180.836,99	1.074,99	68.088,02

FICHA...: 522 DATA...: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Complementar ID: (1524)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.074,99

Valor por Extenso:

um mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

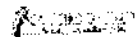
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630233**

EMPENHO Nº 630233	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1524)					
VALOR DO EMPENHO 1.074,99	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.074,99	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.074,99	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.074,99 um mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 30/06/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4964	177288	8	1.074,99
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 11/07/2022			
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

06/2022

Folha Complementar

Página 1 de 7

13/07/2022 10:04:48

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.074,99	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.074,99 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.074,99
Total Bruto	1.074,99	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.074,99	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	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	1.074,99	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.074,99	
Total			0,00	1.074,99	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

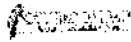
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

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

Mês/Ano

06/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 1 de 8

Folha de Pagamento

13/07/2022 10:05:50

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
252-1	DIóGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1132 - GERENTE DE SAUDE BUCAL				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	0246 - DENTISTA				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	0246 - DENTISTA				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,99	0,00	1.074,99



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

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 11/07/2022
Data para pagamento 12/07/2022

25 8.497,48

Favorecidos	Situação Lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome					
DIÓGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAMIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.688	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.694	358,33 ✓
RITA DE CÁSSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

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 630234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
68.088,02	181.911,98	716,66	67.371,36

FICHA.: 522 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1523)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

716,66

Valor por Extenso:

setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630234**

EMPENHO Nº 630234	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1523)

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\$ setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos *****
716,66 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4966	177288	8	716,66

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 2 de 7

13/07/2022 10:04:48

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	716,66	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	716,66 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			716,66
Total Bruto	716,66	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	716,66	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

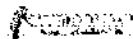
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	716,66	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	716,66	
Total			0,00	716,66	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 2 de 8

Folha de Pagamento

13/07/2022 10:05:50

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
253-1	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA	01/12/2005	0244 - ENFERMEIRO(A)

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	716,66	0,00	716,66



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341310044239241
13/07/2022 10:08:16

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 11/07/2022
Data para pagamento 12/07/2022

2\$ 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	6.744	358,33
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.654	358,33
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33

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 630235

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
67.371,36	182.628,64	691,05	66.680,31	

FICHA...: 522 DATA...: 30/06/2022 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</p> <p>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica</p> <p>000 Não se aplica</p>
--

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1522)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630235**

EMPENHO Nº 630235	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1522)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
691,05	691,05	691,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos *****
691,05	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
() A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4965	177288	8	691,05

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

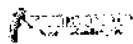
PAGO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 3 de 7

13/07/2022 10:04:48

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	691,05	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	691,05 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			691,05
Total Bruto	691,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	691,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

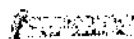
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371 PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	3	0,00	691,05	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	691,05	
Total		0,00	691,05	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 3 de 8

Folha de Pagamento

13/07/2022 10:05:50

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1113 - FISIOTERAPEUTA				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	0455 - NUTRICIONISTA				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	09/10/2012	0460 - Psicologo				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Total Unidade: 3							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	691,05	0,00	691,05



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341310044239241
13/07/2022 10:08:16

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 11/07/2022
Data para pagamento 12/07/2022

28 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.631	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.654	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

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 630236

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
66.680,31	183.319,69	2.124,37	64.555,94

FICHA.: 522 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Complementar ID: (1520)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.124,37

Valor por Extenso:

dois mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630236**

EMPENHO Nº 630236	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1520)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.124,37	2.124,37	2.124,37	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos *****
2.124,37	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>OK</i>
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4963	177288	8	2.124,37

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 11/07/2022

Clara
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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 5 de 7

13/07/2022 10:04:48

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

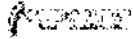
Total de Vencimentos	2.124,37	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.124,37 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.124,37
Total Bruto	2.124,37	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.124,37	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		7
Total		7
Quantidade de trabalhadores processados		7

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	7	0,00	2.124,37	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	2.124,37	
Total			0,00	2.124,37	

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

06/2022

Folha Complementar

Página 5 de 8

Folha de Pagamento

13/07/2022 10:05:50

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1.00	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Total Unidade: 7						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,37	0,00	2.124,37



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341310044239241
13/07/2022 10:08:16

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 11/07/2022
 Data para pagamento 12/07/2022

25 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIÓGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.508	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
 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 630238

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
64.555,94	185.444,06	588,68	63.967,26

FICHA.: 522 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1518)

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: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630238**

EMPENHO Nº 630238	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1518)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
588,68	588,68	588,68	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **588,68** **quinzentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4961	177288	8	588,68

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 7 de 7

13/07/2022 10:04:48

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	588,68	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	588,68 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			588,68
Total Bruto	588,68	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	588,68	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

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

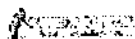
Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371 PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	588,68	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		0,00	588,68	
Total		0,00	588,68	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		0,00
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	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

Mês/Ano

06/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 8 de 8

Folha de Pagamento

13/07/2022 10:05:50

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

Matrícula 632-1	Nome do Trabalhador DANIEL SANTOS DE SOUZA	Admissão 15/04/2011	Cargo 1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO
--------------------	---	------------------------	--

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Matrícula 724-1	Nome do Trabalhador JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	Admissão 09/07/2012	Cargo 0244 - ENFERMEIRO(A)
--------------------	---	------------------------	-------------------------------

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 358,33

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	588,68	0,00	588,68

Total Geral: 28

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	8.497,48	0,00	8.497,48



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341310044239241
13/07/2022 10:08:16

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 11/07/2022
Data para pagamento 12/07/2022

28 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.580	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORÉTE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.694	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33 ✓

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 630239

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
63.967,26	186.032,74	230,35	63.736,91

FICHA.: 522 DATA.: 30/06/2022 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.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1526)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 230,35

Valor por Extenso:

duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630239**

EMPENHO Nº 630239	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Complementar ID:(1526)

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\$ duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos *****
230,35 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4960	177288	8	230,35

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 11/07/2022

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 4 de 7

13/07/2022 10:04:48

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	230,35	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	230,35 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			230,35
Total Bruto	230,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	230,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

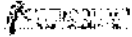
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	230,35	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	230,35	
Total			0,00	230,35	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Complementar

Página 4 de 8

Folha de Pagamento

13/07/2022 10:05:50

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 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 1.00 230,35

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3341310044239241
13/07/2022 10:08:16

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 11/07/2022
 Data para pagamento 12/07/2022

25 8.497,48

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	PROCESSADO	001	0023	1.690	358,33
LENO BIZERRA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	0023	5.744	358,33
SAVIO MACEDO SOUZA	PROCESSADO	001	3178	38.658	358,33
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	PROCESSADO	001	0023	17.901	358,33
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	PROCESSADO	001	2255	23.681	358,33
GEORGE RIBEIRO VERAS	PROCESSADO	001	3137	20.750	230,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	PROCESSADO	001	3178	113.739	230,35
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	PROCESSADO	001	0023	40.531	230,35
JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	PROCESSADO	001	3971	10.023	230,35
ADRIANA DA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.568	358,33
ANTONIA SOARES	PROCESSADO	001	2255	23.611	358,33
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	PROCESSADO	001	3971	11.925	358,33
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	PROCESSADO	001	2255	23.748	230,35
MAURO MESQUITA DE CASTRO	PROCESSADO	001	2255	23.971	230,35
RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	PROCESSADO	001	2255	23.671	230,35
ROSA MARIA REIS	PROCESSADO	001	3971	11.921	358,33
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	PROCESSADO	001	2255	23.709	230,35
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	PROCESSADO	001	2255	23.571	358,33
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.672	230,35
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	PROCESSADO	001	2255	23.685	358,33
KAMILA SILVA ALVES	PROCESSADO	001	2255	23.619	358,33
MAIRA DAMASCENO VERAS	PROCESSADO	001	2255	15.770	358,33
MARGARIDA MARIA DA SILVA	PROCESSADO	001	3971	11.927	358,33
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	PROCESSADO	001	2255	23.673	230,35
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	PROCESSADO	001	2255	23.684	358,33
RITA DE CÁSSIA DE QUEIROZ	PROCESSADO	001	2255	23.811	230,35
DANIEL SANTOS DE SOUZA	PROCESSADO	001	2255	23.822	230,35
JAINA CAROLINA MENESES CA	PROCESSADO	001	0023	62.512	358,33

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 719006

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
18.800,63	22.199,37	13.307,29	5.493,34

FICHA...: 523 DATA...: 19/07/2022 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

FUNTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 13.307,29

Valor por Extenso:

treze mil, trezentos e sete 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: 19/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 719006**

EMPENHO Nº 719006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 523	DATA: 19/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Fomededor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-	CPF/CNPJ: 29.979.036/0001-40
Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
13.307,29	13.307,29	13.307,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **13.307,29** **treze mil, trezentos e sete reais e vinte e nove centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **19/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5361	177288	AE9250	13.307,29

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **19/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1584 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5360

DATA DA ORDEM: 19/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 19/07/2022

Credor.: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS RETIDO DOS PRESTADORES
DE SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 7.218,57


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1584	/1	997154			RR\$ 7.218,57	RR\$ 0,00	RR\$ 7.218,57
TOTAL....					RR\$ 7.218,57	RR\$ 0,00	RR\$ 7.218,57

Despesa Líquida : RR\$ 7.218,57

(sete mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	AE9250	RR\$ 7.218,57
TOTAL...			RR\$ 7.218,57

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

57.738-8


 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2022
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000			6 - VALOR DO INSS	20.525,86
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/07/2022	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS			0,00	8 -
11 - TOTAL			20.525,86	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

Emp = 713006

ex: 7.812,57

-3-

 PREVIDÊNCIA SOCIAL	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2402
	GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		4 - COMPETÊNCIA	06/2022
			5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000			6 - VALOR DO INSS	20.525,86
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)			20/07/2022	7 -
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.			9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATM/MULTA E JUROS			0,00	8 -
11 - TOTAL			20.525,86	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



Emissão de comprovantes

G3372209553807541
22/07/2022 10:07:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.52
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	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	20.525,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.525,86

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 9.99E.A35.F76.AE9.250

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.07.52
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	06/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	19/07/2022
VALOR DO INSS	20.525,86
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.525,86

=====

DOCUMENTO: 071901
AUTENTICACAO SISBB: 9.99E.A35.F76.AE9.250

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JE715631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica			
3 1 91 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			
3.1.91.13.08	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL	
42.364,17	7.635,83	911,40	41.452,77	

FICHA...: 526 DATA...: 30/06/2022 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

<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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1471)

TIPO DE EMPENHO:OR - Ordinario	VALOR TOTAL...:	911,40
--------------------------------	-----------------	--------

Valor por Extenso:
novecentos e onze reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630066**

EMPENHO Nº 630066	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 526	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: **AV GERALDO LAURA** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1471)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
911,40	911,40	911,40	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **911,40** **novecentos e onze reais e quarenta centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 30/06/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4986	177288	6FBC7A	911,40

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: **11/07/2022**

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 1422 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4987

DATA DA ORDEM: 11/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1471)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 911,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1422	/1	997147			RR\$ 911,40	RR\$ 0,00	RR\$ 911,40
TOTAL....					RR\$ 911,40	RR\$ 0,00	RR\$ 911,40

Despesa Líquida : RR\$ 911,40

(novecentos e onze reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

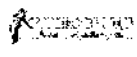
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	6FBC7A	RR\$ 911,40
TOTAL...			RR\$ 911,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

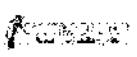

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1471

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 7.750,00	
3		4. Valor da Base de Cálculo: 6.510,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (+) 911,40	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (+) 911,40	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.822,80	
Recebemos da SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.822,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		1.822,80	
		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa  PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		06/2022	
000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação	
Outras Informações		Discriminativo	
Nº Trabalhadores		3. Valor Bruto: R\$ 7.750,00	
3		4. Valor da Base de Cálculo: 6.510,00	
Forma de Pagamento:		4.1. Empresa (+) 911,40	
(X) Transferência bancária () Depósito		4.2. Segurados (+) 911,40	
Outras Informações ou Recibo		5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.822,80	
Recebemos da SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		5.2. Salário Família (-) 0,00	
		5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00	
		6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.822,80	
		Atualização Monetária/Juros/Multa (+)	
		Total Arrecadação	
		1.822,80	
		Autenticação Mecânica	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.822,00
DEBITO EM: 11/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071104
AUTENTICACAO SISBB: F.D63.3F2.A62.6FB.C7A



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630089

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
41.452,77	8.547,23	1.883,34	39.569,43

FICHA...: 526 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1465)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.883,34

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630089**

EMPENHO Nº 630089	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 526	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fomededor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1465)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.883,34	1.883,34	1.883,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos *****
1.883,34 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, PI, 30/06/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 30/06/2022

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

FUNTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4993	177288	5557C7	1.883,34

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1447 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4994

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1465)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.883,34

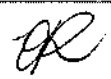
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1447	/1	997147			RR\$ 1.883,34	RR\$ 0,00	RR\$ 1.883,34
TOTAL....					RR\$ 1.883,34	RR\$ 0,00	RR\$ 1.883,34

Despesa Líquida RR\$ 1.883,34

(um mil, oitocentos e oitenta e três reais e trinta e quatro centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	555707	RR\$ 1.883,34
TOTAL...			RR\$ 1.883,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1465

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i> 5</p> <p>Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito</p> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Competência 06/2022</p> <p>Identificação</p> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 17.528,16</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">13.452,44</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.883,34</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">1.883,34</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">3.766,68</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">3.766,68</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <p>Total Arrecadação 3.766,68</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 17.528,16	4. Valor da Base de Cálculo:	13.452,44	4.1. Empresa (+)	1.883,34	4.2. Segurados (+)	1.883,34	5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.766,68	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.766,68
3. Valor Bruto:	R\$ 17.528,16																		
4. Valor da Base de Cálculo:	13.452,44																		
4.1. Empresa (+)	1.883,34																		
4.2. Segurados (+)	1.883,34																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.766,68																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.766,68																		

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

<p>Identificação da Empresa</p> <p><i>Empresa</i> PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</p> <p>Outras Informações</p> <p><i>Nº Trabalhadores</i> 5</p> <p>Forma de Pagamento: <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito</p> <p>Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Assinatura</p>	<p>Competência 06/2022</p> <p>Identificação</p> <p>Discriminativo</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">3. Valor Bruto:</td> <td style="text-align: right;">R\$ 17.528,16</td> </tr> <tr> <td>4. Valor da Base de Cálculo:</td> <td style="text-align: right;">13.452,44</td> </tr> <tr> <td>4.1. Empresa (+)</td> <td style="text-align: right;">1.883,34</td> </tr> <tr> <td>4.2. Segurados (+)</td> <td style="text-align: right;">1.883,34</td> </tr> <tr> <td>5. Sub-Total (4.1+4.2):</td> <td style="text-align: right;">3.766,68</td> </tr> <tr> <td>5.1. Auxílio-Doença (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.2. Salário Família (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>5.3. Aux. Maternidade (-)</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</td> <td style="text-align: right;">3.766,68</td> </tr> </table> <p>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</p> <p>Total Arrecadação 3.766,68</p> <p>Autenticação Mecânica</p>	3. Valor Bruto:	R\$ 17.528,16	4. Valor da Base de Cálculo:	13.452,44	4.1. Empresa (+)	1.883,34	4.2. Segurados (+)	1.883,34	5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.766,68	5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00	5.2. Salário Família (-)	0,00	5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.766,68
3. Valor Bruto:	R\$ 17.528,16																		
4. Valor da Base de Cálculo:	13.452,44																		
4.1. Empresa (+)	1.883,34																		
4.2. Segurados (+)	1.883,34																		
5. Sub-Total (4.1+4.2):	3.766,68																		
5.1. Auxílio-Doença (-)	0,00																		
5.2. Salário Família (-)	0,00																		
5.3. Aux. Maternidade (-)	0,00																		
6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	3.766,68																		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 3.766,68

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071106

AUTENTICACAO SISBB: B.21E.A44.CBA.555.7C7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 420002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
286.357,48	393.642,52	70.000,00	216.357,48

FICHA...: 528 DATA...: 20/04/2022 CONTRATO...: 01.2801/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO
CÓDIGO: 3812
CIDADE...: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 70.000,00

Valor por Extenso:

setenta mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 420002**

EMPENHO Nº 420002	ES	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30
Endereço: CALC CANOPO CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA

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 DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
70.000,00	63.374,90	63.374,90	6.625,10

VALOR A SER PAGO R\$ sessenta e três mil, trezentos e setenta e quatro reais e noventa centavos *****
63.374,90 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/07/2022

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

FUNTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5561	177288	C990EB	63.374,90

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

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, correção ou intermediação de bens móveis ou imóveis, não abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no âmbito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios Data de Emissão: 01/06/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1184641 - Ref: FITG_873268 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1184641	63.374,90	01/07/2022

TOMADOR	MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO	R PRINCIPAL, SN - CENTRO
MUNICIPIO	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	SESSENTA E TRES MIL E TREZENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA CENTAVOS
--------------------------	---

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
6102,206	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,945120	48.482,76
1550	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL	7,577703	11.745,44
431,079	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,299590	3.146,70

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 915774 - ATENCAO BASICA - PERIODO DE 01/05/2022 A 31/05/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6, NAO-INCIOENCIA DE ISSQN CONFORME REGIME ESPECIAL PARECER JURIDICO NÂ° 144/2018-O.S 87/2018. - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 65.234,07 - VL DESCONTO R\$ 1.859,17 - VL LIQUIDO R\$ 63.374,90. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2357-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções: R\$ 63.374,90 Base ISS: R\$ 0,00 Alíquota: % 2,00 ISS Incluso: R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 63.374,90
-----------------------------	--	--

Assinatura Digital
T7UONA7E LIRMJGZV HZPP1D50 JIDURHDO
7UNP91NM 5XQF6P50 RU3HTPB4 JIMCU599
9LHBSGJ0 TM1C6SPC S8YSIQHD M9XI3B4E
32B8H614 LQQ0PJV8 4KHF5LLR KJCC4WFB

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1184641 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
T7UONA7E LIRMJGZV HZPP1D50 JIDURHDO
7UNP91NM 5XQF6P50 RU3HTPB4 JIMCU599
9LHBSGJ0 TM1C6SPC S8YSIQHD M9XI3B4E
32B8H614 LQQ0PJV8 4KHF5LLR KJCC4WFB

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	63.374,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	4.39E.263.66F.C99.0EB
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 308001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
501.080,07	178.919,93	100.000,00	401.080,07

FICHA.: 528 DATA.: 08/03/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F.:: SP

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA 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: 08/03/2022

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 08/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 308001**

EMPENHO Nº 308001	ES	SUBEMPENHO Nº 2	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2	FICHA: 528	DATA: 01/06/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Fornecedor: **3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA** CPF/CNPJ : 05.340.639/0001-30
 Endereço: **CALC CANOPO** CIDADE: **SANTANA DE PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	80.665,91	15.206,83	19.334,09

VALOR A SER PAGO R\$ **15.206,83** **quinze mil, duzentos e seis reais e oitenta e três centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/06/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/06/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4936	177288	4885F3	15.206,83

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

Emp = 302001

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: 01/12/2021	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 997384 - Ref: FITG_723494 -
--	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
997384	15.206,83	31/12/2021

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 : ISENTO

VALOR POR EXTENSO	QUINZE MIL E DUZENTOS E SEIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS
--------------------------	--

DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.

QTDE	UNID	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS (R\$)	
			UNITÁRIO	TOTAL
2573,384	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA DIESEL S10	5,909274	15.206,83

RETENÇÕES NA FONTE PELO TOMADOR (R\$)					
ISS	IRRF	Pls	Cofins	CSLL	INSS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTRUÇÕES PARA PAGAMENTO / OBSERVAÇÕES

FATURA 744322 - SEC. DE SAUDE - PERIODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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\$ 15.206,83 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 15.206,83. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 96151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$ 15.206,83	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	

Assinatura Digital			
W4ZVWQNN	SIQZTQ3M	LNJ7LXDC	NZCDP9AZ
ENDUDW3W	G4WG5Z3K	I916IEHE	1YYHZOOA
61TJ3HAF	E66XEMO8	IMDXF9DP	E4BQVF2M
JMDL28J5	WYFT8BVU	SU8KOYTU	WS0CP7GJ

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 997384 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270			
W4ZVWQNN	SIQZTQ3M	LNJ7LXDC	NZCDP9AZ
ENDUDW3W	G4WG5Z3K	I916IEHE	1YYHZOOA
61TJ3HAF	E66XEMO8	IMDXF9DP	E4BQVF2M
JMDL28J5	WYFT8BVU	SU8KOYTU	WS0CP7GJ

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

FATURA: #744322



DATA EMISSÃO: 01/12/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021
VENCIMENTO: 31/12/2021
DATA IMPRESSÃO: 07/07/2022 11:40:54
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento da 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

MUNICIPIO 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 744322 - SEC. DE SAUDE - PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTAO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 15.206,83 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 15.206,83. 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 DIESEL S10	2573,384	R\$ 5,909274	R\$ 15.206,83
		VALOR CONSUMO	R\$ 15.206,83
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$15.206,83

ATESTO

FATURA: #744322

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Condutor
5201	01/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 229,60	R\$ 229,60	R\$ 229,60	-	ANDRESSON A. RODRIGUE S.
5204	02/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 192,78	R\$ 192,78	R\$ 192,78	-	PAULO AFONSO D.R. JUNIOR
5205	02/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 103,48	R\$ 103,48	R\$ 103,48	-	PAULO AFONSO D.R. JUNIOR
5207	02/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 229,03	R\$ 229,03	R\$ 229,03	-	PAULO AFONSO D.R. JUNIOR
5219	03/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 246,62	R\$ 246,62	R\$ 246,62	-	PAULO AFONSO D.R. JUNIOR
5221	03/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 82,76	R\$ 82,76	R\$ 82,76	-	ANDRESSON A. RODRIGUE S.
5243	04/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 246,84	R\$ 246,84	R\$ 246,84	-	ANDRESSON A. RODRIGUE S.
5249	04/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 102,80	R\$ 102,80	R\$ 102,80	-	PAULO AFONSO D.R. JUNIOR
5259	05/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 243,26	R\$ 243,26	R\$ 243,26	-	ANDRESSON A. RODRIGUE S.
5265	05/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 130,24	R\$ 130,24	R\$ 130,24	-	ANDRESSON A. RODRIGUE S.
5275	06/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 201,69	R\$ 201,69	R\$ 201,69	-	ANDRESSON A. RODRIGUE S.
5288	06/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 153,41	R\$ 153,41	R\$ 153,41	-	ANDRESSON A. RODRIGUE S.
5294	07/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 258,71	R\$ 258,71	R\$ 258,71	-	ANDRESSON A. RODRIGUE S.
5296	08/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 187,49	R\$ 187,49	R\$ 187,49	-	PAULO AFONSO D.R. JUNIOR
5297	08/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 155,22	R\$ 155,22	R\$ 155,22	-	ANDRESSON A. RODRIGUE S.
5301	08/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 270,02	R\$ 270,02	R\$ 270,02	-	ANDRESSON A. RODRIGUE S.

FATURA: #744322

5323	11/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 279,98	R\$ 279,98	R\$ 279,98	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6328	11/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 173,46	R\$ 173,46	R\$ 173,46	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6344	11/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 102,88	R\$ 102,88	R\$ 102,88	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6351	12/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 107,63	R\$ 107,63	R\$ 107,63	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6363	12/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 191,10	R\$ 191,10	R\$ 191,10	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6366	12/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 208,48	R\$ 208,48	R\$ 208,48	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6372	13/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 174,92	R\$ 174,92	R\$ 174,92	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6383	15/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 163,67	R\$ 163,67	R\$ 163,67	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6367	16/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 2.888,89	R\$ 2.888,89	R\$ 2.888,89	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6400	16/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 216,79	R\$ 216,79	R\$ 216,79	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6404	17/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 207,02	R\$ 207,02	R\$ 207,02	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6405	18/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 375,22	R\$ 375,22	R\$ 375,22	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6410	19/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 320,53	R\$ 320,53	R\$ 320,53	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6414	19/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 452,03	R\$ 452,03	R\$ 452,03	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6415	19/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 329,08	R\$ 329,08	R\$ 329,08	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6418	19/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 274,84	R\$ 274,84	R\$ 274,84	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6420	20/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 387,54	R\$ 387,54	R\$ 387,54	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #744322

6424	20/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 396,84	R\$ 396,84	R\$ 396,84	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6429	21/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 284,72	R\$ 284,72	R\$ 284,72	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6430	21/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 295,27	R\$ 295,27	R\$ 295,27	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6440	24/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 206,80	R\$ 206,80	R\$ 206,80	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6444	24/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 243,01	R\$ 243,01	R\$ 243,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6445	24/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6449	25/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6456	25/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 179,02	R\$ 179,02	R\$ 179,02	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6472	25/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 2.318,72	R\$ 2.318,72	R\$ 2.318,72	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S
6478	25/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 242,41	R\$ 242,41	R\$ 242,41	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6479	25/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 151,17	R\$ 151,17	R\$ 151,17	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6494	26/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 157,23	R\$ 157,23	R\$ 157,23	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6504	26/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 236,26	R\$ 236,26	R\$ 236,26	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
6505	26/11/2021	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 217,17	R\$ 217,17	R\$ 217,17	-	ANDRESSON A.RODRIGUE S

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:15:58
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.857.000.086.151
VALOR TOTAL	15.206,83

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	C.DA2.427.6AC.488.5F3
------------------	-----------------------

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 712005

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
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.327,10	711.672,90	2.527,85	15.799,25

FICHA...: 528 DATA...: 12/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20LT .

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


2.527,85

Valor por Extensão:

dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 712005**



EMPENHO Nº 712005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 14/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40 Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA DE 20LT .					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.527,85	2.527,85	2.527,85	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos ***** 2.527,85 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/07/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 14/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5243	177288	0B6FE0	2.527,85
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 14/07/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

F-508

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS NEXTRON CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.321
IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.321 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCOS  CHAVE DE ACESSO 2222 0726 7925 2900 0140 5500 1000 0013 2115 3070 3068 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 05.266.565/0001-39 CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40	

NATUREZA DA OPERACAO VENDA DE MERCADORIAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL 05.266.565/0001-39 CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 321220012357897 - 12/07/2022 06:56
---	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RUA SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 - MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		CNPJ/CPF 05.266.565/0001-39 DATA DA EMISSÃO 12/07/2022	B. SUPR. DISTRITO CENTRO CEP 64222-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 12/07/2022	UF PI HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:56
---	--	---	---	--

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,85	
VALOR DO PIS/PASEP	VALOR DO COFINS	DESCONTO	OUTROS DEDUÇÕES ACRESCIMOS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.527,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RATÃO SOCIAL	PREFERÊNCIA	CÁLCULO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENFERMAGEM	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05	AGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	LITRO	157,0000	8,5000	1.334,50					
00	AGUA COMPLETO DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	LITRO	25,0000	24,6000	615,00					

71.007
10/20

SUN
02

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.42
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: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 2.527,85

DEBITO EM: 14/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071402

AUTENTICACAO SISBB: 2.5AC.2EF.D2C.0B6.FE0



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711013

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
16.429,15	733.570,85	11.258,12	5.171,03

FICHA...: 528 DATA...: 11/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00 CÓDIGO: 3841
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA 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 MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.258,12

Valor por Extenso:

onze mil, duzentos e cinquenta e oito 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: 11/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 711013**

EMPENHO Nº 711013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 11/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3841 WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	CPF/CNPJ: 37.014.105/0001-00
Endereço: RUA MURILO BRAGA	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.258,12	11.258,12	11.258,12	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ onze mil, duzentos e cinquenta e oito reais e doze centavos *****
11.258,12 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 11/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5529	177288	B1B1B1	11.258,12

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

12.03

Produtor: WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA do produto e/ou serviços oriundos da Nota Fiscal Eletrônica emitida no ato,
 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA - R S0101A.0 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI
 Emissão: 11/07/2022 Valor Total: R\$ 11.258,12

NF-e
Nº 000.000.303
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA



RUA MURILO BRAGA, 721
 VERMELHA - TERESINA - PI
 Fone: (86) 3218-1450 CEP: 64019-350

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.303
Série 001
Folha 1/2

2222 0737 0141 0500 0160 5500 1000 0003 0310 9551 8513

Consulte a validade do portal de NF-e
www.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

322220012281498

37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ: 10.423.452/0001-46
 Data de Emissão: 11/07/2022

Endereço: R SOLISA, 0
 Centro
 CEP: 64222-000
 Data de Entrega: 11/07/2022

Município: CAJUEIRO DA PRAIA
 UF: PI

DUPLICATAS

Valor	0,00
Valor RS	11.258,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO IMPOSTO	5.437,82	VALOR DO ICMS	924,43	VALOR DE OUTROS IMPOSTOS	0,00	VALOR DO IMPOSTO TOTAL	11.258,12
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ISENTADO	0,00	VALOR DO ICMS TOTAL	11.258,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Modo de Transporte: 9 - SEM FRETE

Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA

QUANTIDADE	EFEITE	MARCA	NÚMERO DO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
------------	--------	-------	-----------	----------------	-------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/Serviço	UNID	QTD	PREÇO	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR BRUTO	VALOR TOTAL	TAXA DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA	ICMS	IPI
000005	ALCOOL BODADO BR 1000ML 1% - FCP - BC: 171,12 Parcel 1,00% V. Unit: 1,71	000	5000	5000	FLO	12,00	14,26	0,00	171,12	171,12	20,00	0,00	17,00	0,00	
000007	BANDAGEM BLOOD STAP 30x30	000	5000	5000	CXA	10,00	37,37	0,00	373,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000010	CEFTRIAZOLAM 1000PA	000	5000	5000	AMP	27,00	54,34	0,00	1.467,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000051	CLOROFENIRINA 0,1% 100ML SOL ALCO 1000PA	000	5000	5000	FLO	13,00	11,67	0,00	151,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000004	DIPIRIDAMO + VIBICINA 1000PA	000	5000	5000	FLO	25,00	23,14	0,00	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000007	BITA 100 1000PA 15CM X 10CM	000	5000	5000	UND	150,00	2,72	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000013	LANCETA DIGN AUT DE SEGUR 20000000 - FCP - BC: 842,40 Parcel 1,00% Valor: 842	000	5000	5000	CXA	10,00	42,12	0,00	421,20	842,40	145,21	0,00	17,00	0,00	
000014	MASCARA FACE 500FLD - FCP - BC: 62,00 Parcel 1,00% Valor: 62	000	5000	5000	UND	10,00	6,20	0,00	62,00	62,00	10,00	0,00	17,00	0,00	
000011	MASCARA PFFD (0-5) C20 S/MALV. - FCP - BC: 249,00 Parcel 1,00% Valor: 249	000	5000	5000	CXA	30,00	42,30	0,00	1.269,00	2.490,00	424,32	0,00	17,00	0,00	
000010	MORFINA 1000 2ML AI	000	5000	5000	AMP	50,00	12,45	0,00	622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000015	SACO PLANO PRETO 100L PCT C100UND - FCP - BC: 504,49 Parcel 1,00% Valor: 504	000	5000	5000	PCT	10,00	30,44	0,00	304,40	504,49	85,75	0,00	17,00	0,00	
000011	SACO PLANO PRETO 30L PCT C100UND - FCP - BC: 495,30 Parcel 1,00% Valor: 495	000	5000	5000	PCT	30,00	16,51	0,00	495,30	495,30	84,71	0,00	17,00	0,00	
000017	SACO PLANO PRETO 50L PCT C100UND - FCP - BC: 515,70 Parcel 1,00% Valor: 515	000	5000	5000	PCT	10,00	51,57	0,00	515,70	515,70	87,67	0,00	17,00	0,00	
000019	TESTE RAPIDO COVID-19 (ANTICORPO SWAB) CAIXA C25	000	5000	5000	CXA	2,00	37,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
000019	TESTE RAPIDO COVID-19 (DETECCAO TCM E ION) CAIXA C25	000	5000	5000	CXA	5,00	105,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN ST	0,00	VALOR DO ISSQN TOTAL	0,00
----------------	------	-------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor de IPI: R\$ 54,00

Valor de ICMS: R\$ 11.258,12 (11,25812%)

Referente ao valor de mercadorias, incluindo o frete, para o produto necessário em atendimento do Fundo Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia (PI), de acordo com o contrato de prestação de serviços de fornecimento de medicamentos, fornecido pela empresa WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.423.452/0001-46, inscrita no CNPJ nº 10.423.452/0001-46, inscrita no CNPJ nº 10.423.452/0001-46, inscrita no CNPJ nº 10.423.452/0001-46.

Requid de Souza uiana
 atesto

**WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP
LTDA**



RUA MURILO BRAGA, 721
VERMELHA - TERESINA - PI
Fones: (66) 3218-1450 CEP: 64019-350

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.303
Série 001
Folha 2/2



2222 0737 0141 0500 0100 5500 1000 0003 0310 9551 8513

Consulte de autenticação no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Acreditada

UNIDADE ORÇAMENTAL

Venda de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros

NUMERO DE AUTENTICAÇÃO

322220012281498

CNPJ DO EMITENTE
196667488

CNPJ DO ESTABELECEMENTO DISTRIBUIDOR

CNPJ

37.014.105-9001-00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/EN	DST	CFOP	IMP.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000109	TEBLAS D.OTIC. 500PN - FCP - BC: 347,00 Parcel: 1,000 Valor: 3,47	31221000	000	5102	CXA	10,00	34,70	0,00	347,00	347,00	52,95	0,00	17,00	0,00

*Regul de Souza Lima
Atesto*



Emissão de comprovantes

G3340309202988121
03/08/2022 09:28:23

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:15
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 228208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.219.000.010.208
VALOR TOTAL	11.258,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	3.8DB.0E8.D76.B18.1B1
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705004

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
50.989,48	679.010,52	10.129,20	40.860,28

FICHA...: 528 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: 01.1406/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATAVA ACHAVA PARNATAVA

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 GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.129,20

Valor por Extenso:

dez mil, cento e vinte e nove 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: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705004**

EMPENHO Nº 705004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 05/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.129,20	10.129,20	10.129,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dez mil, cento e vinte e nove reais e vinte centavos *****
10.129,20	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **05/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5050	177288	759561	10.129,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **06/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 705004



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2730

Código de Verificação de Autenticidade

B1121QK58

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2022 às 09:40:13

Chave de Acesso

21525227IP1HW77P2AC9AP45P0MNDAD3

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS PARNABA-PI Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da RPS Série da RPS Tipo de RPS Data do RPS Competência 05/07/2022

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://natafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08 RG/Inscrição Estadual 31.829 Inscrição Municipal 000041044 Cadastro MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro Rua Ceara, 00618 Complemento Bairro BAIRO CEARA
CEP 64215-320 Cidade PARNABA-PI Telefone 8633237168 E-mail plastiografica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628 Complemento CENTRO
CEP/Cod. Postal 64222-000 Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI Cod. IBGE 2202083 Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
50,00	UN	RECEITUÁRIO ESPECIAL	8,45	R\$ 422,50
50,00	UN	FICHA ATENDIMENTO ESPECIAL	15,95	R\$ 797,50
500,00	UN	CARTÃO HIPERTENSO E DIABETICO	1,30	R\$ 650,00
1.000,00	UN	CARTÃO SUS	0,50	R\$ 500,00
1.500,00	UN	CARTÃO VACINA	2,00	R\$ 3.000,00
20,00	UN	FICHA DE PROCEDIMENTO	15,48	R\$ 1.238,40
50,00	UN	FICHA DE VISITA DOMICILIAR	15,48	R\$ 1.238,40
50,00	UN	FICHA DE MARCADORES DE CONSULTA	15,48	R\$ 1.238,40
50,00	UN	FICHA DE CADASTRO DOMICILIAR	15,48	R\$ 774,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 13,05 Aliquota 4,2919% Atividade Município 0000130000005 Código CNAE 5829800 Construção Civil Código da Obra Código ART

Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clicharia, Valor Total dos Serviços R\$ 10.129,20 Desconto Incondicionado R\$ 0,00 Deduções Base Cálculo R\$ 0,00 Base de Cálculo R\$ 10.129,20 Total do ISS R\$ 434,74 ISS Retido 2 - Não Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de impostos

PIS R\$ 0,00 COFINS R\$ 0,00 INSS R\$ 0,00 IRRF R\$ 0,00 CSLL R\$ 0,00 Outras Retenções R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.129,20

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2730 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B1121QK58.

Data

CPF/RG

Assinatura



MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiografica@gmail.com

Recibo

R\$ 10.129,20

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2730 em anexo.



MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal N° 2730 anexo.



Emissão de comprovantes

G335116420531901
11/07/2022 16:47:17

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:36:37
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	10.129,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	F.EB6.A41.6FB.759.561
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705005

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.860,28	689.139,72	11.462,60	29.397,68

FICHA...: 528 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...:01.1406/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATEBA/ACHAVA/FARNAIBA 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 GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.462,60

Valor por Extensão:

onze mil, quatrocentos e sessenta e dois 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: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705005**

EMPENHO Nº 705005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.16	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME	CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.462,60	11.462,60	11.462,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **11.462,60** onze mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 05/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5051	177288	C3601E	11.462,60

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

(700) = 705005



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2731

Código de Verificação de Autenticidade

0WF2QQZE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/07/2022 às 09:53:43

Chave de Acesso

215256512AAPS10N370HF7DQJLENRTB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/dfs>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS PARNAlBA-PI Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da RPS	Série da RPS	Tipo de RPS	Data da RPS	Competência
				05/07/2022
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
00.852.563/0001-08		31.829	000041044	MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA CEARA, 00618			BAIRRO CEARA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
64215-320	PARNAIBA-PI	8633237168		plastlugarfica@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
01.612.620/0001-44			MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro	Complemento		Bairro		
Av. Geraldo Lara, 628			CENTRO		
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. ISGE	Telefone	E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083			

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
250,00	UN	RECEITUÁRIO COMUM	6,64	R\$ 1.635,00
50,00	UN	RECEITUÁRIO AZUL	5,45	R\$ 327,00
3.000,00	UN	FOLDERS	0,92	R\$ 2.760,00
37,00	UN	MF ADESIVO IMPRESSO	70,00	R\$ 2.866,00
500,00	UN	PASTA COM BOLSO	1,96	R\$ 980,00
15,00	UN	MF PLACA EM LONA	167,07	R\$ 2.506,05
9,00	UN	CARIMBO AUTOMÁTICO	40,95	R\$ 368,55

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003: 13,05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichê, etc.	4,2919%	0000130000005	5829800	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 11.462,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.462,60	R\$ 491,96	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.462,60

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2731 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0WF2QQZE.

Data

CPF/RG

Assinatura



MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastiugrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 11.462,60

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2731 em anexo.

 **Gráfica**
Plastiu
Gráfica e Comunicação Visual
FONE: (86) 3323-7168
E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP
CNPJ: 00.852.563/0001-08
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6
(86) 3323-7168 / plastigrafica@gmail.com

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2731anexo.

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:58
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	11.462,60

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	F.C8C.86D.39B.C36.01E
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705006

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
29.397,68	700.602,32	11.070,58	18.327,10

FICHA.: 528 DATA.: 05/07/2022 CONTRATO.: 01.1406/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNACHEA CHAVAS PARNAIABA 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 GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.070,58

Valor por Extenso:

onze mil e setenta 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: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705006**

EMPENHO Nº 705006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 05/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** CPF/CNPJ: 00.852.563/0001-08
 Endereço: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL** CIDADE: **PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.070,58	11.070,58	11.070,58	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **11.070,58** **onze mil e setenta reais e cinquenta e oito centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **05/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5052	177288	DCBFFB	11.070,58

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **06/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2732

Código de Verificação de Autenticidade

BJDFPQGQW

Data e Hora da Emissão da NFS-e

05/07/2022 às 10:04:45

Chave de Acesso

292209PENTAAM02/DNKLVAWZEC3HLO

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
----------------------------------	--------------------	---	--

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/07/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS	

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/ass>
 web, menu consultas e informe os dados
 desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-06	RG/Inscrição Estadual 31.829	Inscrição Municipal 000041044	Cadastro MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro RUA CEARA, 00618	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA		
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI	Telefone 8633237168	E-mail plastuigrafica@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/Pais CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBSGE 2202083	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
88,00	UN	M' ADESIVO IMPRESSO	78,00	R\$ 6.804,00
15,00	UN	BANNERS	92,63	R\$ 1.204,19
750,00	UN	CARTAZES	2,05	R\$ 1.537,50
41,00	UN	CRACHÁ EM PVC	23,53	R\$ 964,73
6,00	UN	FAIXA EM LONA 6 X 1M	343,96	R\$ 2.063,16

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2007: 13,05				Construção Civil		
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	Alíquota 4,2913%	Atividade Município 8000130000005	Código CNAE 5828800	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 11.070,58	Desconto Condicionado R\$ 0,00	Derivações Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.070,58	Total do ISS R\$ 475,14	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.070,58

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2732 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BJDFPQGQW.

Data

CPF/RG

Assinatura



Gráfica

Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168

E-mail: 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

Requerimento

Solicito a Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2732anexo.



Gráfica

Plastiu

Gráfica e Comunicação Visual

FONE: (86) 3323-7168

E-mail: graficaplastiu@hotmail.com

MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - EPP

CNPJ: 00.852.563/0001-08

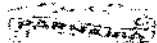
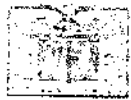
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 19.458.306 - 6

(86) 3323-7168 / plastigrafica@gmail.com

Recibo

R\$ 11.070,58

Recebi da Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia o pagamento dos serviços prestados conforme Nota Fiscal Nº 2732 em anexo.



PREFEITURA DE PARNAIBA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Rua Itaipua, Nº 1434 - Parnaíba
CNPJ: 06554432000131

Válida até a data 26/07/2022, conforme
Lei nº 2.210 de 28/12/2005

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FISCAIS

Nome / Razão: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA		
Nome Fantasia: GRAFICA PLASTIU		
Endereço: RUA CEARA, 00618	Compl.:	
Bairro: BAIRRO CEARA	Cidade: PARNAIBA - PI	
CPF/CNPJ: 00852583000109	Telefone: 8633237169	CEP: 64215965
Inscrição Municipal: 31.829	Inscrição Est.:	Data de Abertura: 08/03/2001
Atividade: IMPRESSÃO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITÁRIO		
Finalidade: QUITAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS.		

CERTIFICAÇÃO

CERTIFICAMOS, em atendimento ao requerente supra qualificado e como resultado da 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, Quarta-feira, 27 de Abril de 2022

Número/Controle da Certidão: DDE36A3C8AE02BA1

João Orlando Cardoso
Assessor Fiscal da Faz. Munic. de
Rua Itaipua, 1434 / 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 2205250085256300010801

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 SITUAÇÃO FISCAL REGULAR .	

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 25/05/2022, ÀS 15:10:38

VÁLIDA ATÉ 24/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://web.ssfaz.pi.gov.br/certificadn-web>

Chave para Autenticação: 8BB5-F31F-4D95-6297-73C7-9E69-363C-1164



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220400852563000108

(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 08/04/2022, ÀS 18:50:07

VÁLIDA ATÉ 07/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TEM VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE: www.legis.br/pibg

Chave para Autenticação: 3B2E-F586-47F7-7641-DB64-2FBC-30A1-F4E3



Tribunal Superior do Trabalho
CERTEJUR

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.852.563/0001-08
Certidão nº: 1667866/2022
Expedição: 17/01/2022, às 14:31:21
Validade: 15/07/2022 - 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 LTDA
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 14:29:44 do dia 17/01/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 16/07/2022.

Código de controle da certidão: **1F46.1373.DFFF.7AD8**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

10/05/2022

10/05/2022



**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 / 64215-855

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: 12/05/2022 a 10/06/2022

Certificação Número: 2022051200423247427403

Informação obtida em 25/05/2022 15:03:29

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:16:58
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	11.070,58

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	E.687.364.F47.DCB.FFB
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705027

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
13.267,16	786.732,84	10.402,50	2.864,66

FICHA...: 528 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI Telephone: (86) 3303-
CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17 CÓDIGO: 4419
ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 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 EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 10.402,50

Valor por Extenso:

dez mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705027**

EMPENHO Nº 705027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **4419 T DO REGO LIMA EIRELI** CPF/CNPJ : 27.357.462/0001-17
 Endereço: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
10.402,50	10.402,50	10.402,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos *****
10.402,50 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5615	177288	003713	10.402,50

DESCONTOS REALIZADOS:


0,00

PAGO EM: 11/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emg = 705027

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 10.402,50	NF-e Nº: 000.000.444 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	

T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEO (ZONA SUL), 849 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.444 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2322 0727 3574 6200 0117 5500 1000 0064 4415 9085 8810
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Defiz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220011917226 - 05/07/2022 14:52:20
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	05/07/2022
ENDEREÇO RUA SOUSA, SN		CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 05/07/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF PI	HORA DE SAÍDA 14:39:15

FATURA							
CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	10.402,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANIT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
			9-Sem Frete				
ENDEREÇO					MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CEP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	
												ICMS	IPI		
000000003	PAPEL A4 MEDINDO 210X297 CX COM 10 RESMAS	48291000	0 400	5102	CX	8,0000	319,00	2.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000020	PERFURADOR DE PAPEL 2 Puros 20 FLS	01029000	0 400	5102	UNI	5,0000	52,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000127	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	39261000	0 400	5102	CX	6,0000	53,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000002	CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR VERMELHA	36081000	0 400	5102	CX	6,0000	53,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000129	CANETAS ESFEROGRAFICA NA COR AZUL	36081000	0 400	5102	CX	6,0000	53,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000493	PILHA PALITO AAA -	02089000	0 400	5102	PCT	50,0000	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000024	CORRETIVO LIQUIDO BASE DE AGUA	02089000	0 400	5405	CX	2,0000	29,90	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000059	PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARELO NEON (MARCA TEXTO) -	01019000	0 400	5102	CX	10,0000	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000159	CLIPS NIQUELADO 60 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	8,0000	7,10	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000157	CLIPS NIQUELADO 30 CX C/ 50 UNI	90189095	0 400	5102	CX	8,0000	4,50	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000156	CLIPS NIQUELADO 20 CX C/ 100 UNI	90189095	0 400	5102	CX	30,0000	4,20	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000523	GRAMPEADOR 26 CM METAL 266 PARA 30 FOLHAS	84729040	0 400	5102	UNI	10,0000	72,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000522	GRAMPO 266 CX 1.000 UN COBREADO	83052000	0 400	5102	CX	10,0000	4,30	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000178	FITA KRAFT 48X50CM	39261000	0 400	5102	UND	30,0000	25,50	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000492	PASTA COM ELASTICO 55CM	48237000	0 400	5102	UNI	30,0000	14,50	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000187	FITA DE PLASTICO TRANSPARENTE 45MM X 45M	59061000	0 400	5102	UN	30,0000	12,25	367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISC O
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C : 76648-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	

11/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:12:37
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 11/07/2022
NR. DOCUMENTO 613.507.000.076.668
VALOR TOTAL 10.402,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 4.421.C5C.10E.003.713



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 727002

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		
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
32.438,31	757.561,69	8.636,00	23.802,31

FICHA...: 528 DATA...: 27/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: T DO REGO LIMA EIRELI Telefone: (86) 3303-
 CNPJ/CPF: 27.357.462/0001-17 CÓDIGO: 4419
 ENDEREÇO: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL) 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 EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICIPALIDADE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 8.636,00

Valor por Extensão:

oito mil, seiscentos e trinta e seis reais * * * * *

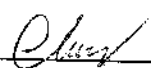
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/07/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 727002**

EMPENHO Nº 727002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 27/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: 4419 T DO REGO LIMA EIRELI	CPF/CNPJ: 27.357.462/0001-17
Endereço: R DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL)	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.636,00	8.636,00	8.636,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.636,00** **oito mil, seiscentos e trinta e seis reais *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 27/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **27/07/2022**

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

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5558	177288	949D78	8.636,00


DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **27/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

727002

RECEBEMOS DE T DO REGO LIMA EIRELI OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 8.636,00	NF-e Nº: 000.000.460 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	

T DO REGO LIMA EIRELI RUA DOUTOR AREA LEAO (ZONA SUL), 349 CASA B CENTRO Teresina PI CEP: 64001310 TELEFONE: E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.460 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0727 3574 6200 0117 5500 1000 0004 6015 9143 1112
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220013438696 - 27/07/2022 12:11:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196006015	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 27.357.462/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	27/07/2022
ENDEREÇO RUA SOUSA, SN		Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		FONE/FAX	HORA DE SAÍDA 12:09:00

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.636,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.636,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
CD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNID.	QTD.	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS		VALOR APROX. EXC. TRIBUTOS	
0000000003	PAPEL A4 MEDINDO 210X297 CX COM 10 RESMAS	48191000	0 400	5102	CX	8,0000	319,00	2.552,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000620	PERFURADOR DE PAPEL 2 FUROS 20 FLS	01629000	0 400	5102	UNI	5,0000	52,50	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000327	CANETA ESFEROGRAFICA NA COR PRETA	39201000	0 400	5102	CX	6,0000	53,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000002	CANETA ESFEROGRAFICA, NA COR VERMELHA	36081000	0 400	5102	CX	6,0000	53,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000129	CANETAS ESFEROGRAFICA	36081000	0 400	5102	CX	6,0000	53,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000493	PILHA PALITO AAA -	02089000	0 400	5102	PCT	50,0000	14,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000059	PINCEL MARCA TEXTO FLUORESCENTE AMARFLO NEON (MARCA TEXTO) -	01019000	0 400	5102	CX	10,0000	40,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000159	CLIPS NIQUELADO 60 CX C/ 50 UNI	30139005	0 400	5102	CX	6,0000	7,10	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000492	PASTA COM ELASTICO 55CM	48237000	0 400	5102	UNI	30,0000	14,50	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000566	PASTA COM ELASTICO 17MM PCT COM 10 UNI	38261000	0 400	5102	PCT	30,0000	41,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000224	ENVELOPE PARD. COR. OUTRO 24X340	48171000	0 400	5102	CX	4,0000	64,20	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000304	PAPEL AUTO-ADESIVO PARA RECADO, TIPO POST IT	39261000	0 400	5102	BL	31,0000	11,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000567	PRANCHETA EM EUCATEX COM PRENDIDOR DE METAL TAM A4	39261000	0 400	5102	UNI	30,0000	10,95	328,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000086	PRENDEDOR DE PAPEL 25MM COM 12 UNI	01619000	0 400	5102	CX	5,0000	20,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000026	LIVRO ATA 100 FOLHAS	48201000	0 400	5102	UNI	24,0000	18,50	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000573	CAIXA CORRESPONDENCIA EM ACRILICO SIMPLES	01029000	0 400	5102	UNI	16,0000	35,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AG: 3507-6 C/C : 7668-2 BANCO DO BRASIL - T DO REGO LIMA EIRELI - ME	RESERVADO AO FISCO

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:18:57
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	27/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.507.000.076.668
VALOR TOTAL	8.636,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: T DO REGO LIMA EIRELI
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 76.668-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	D.DCA.9E9.BF9.949.D78
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 728002

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
20.391,15	729.608,85	3.962,00	16.429,15

FICHA...: 528 DATA...: 28/07/2022 CONTRATO...: 01.1406/2022 PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

Telefone:

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

CÓDIGO: 1356

ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATEBA/CHAVAPARNAIBA

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 GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.962,00

Valor por Extenso:

três mil, novecentos 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: 28/07/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 28/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 728002**

EMPENHO Nº 728002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 28/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE

Fornecedor: **1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** CPF/CNPJ : 00.852.563/0001-08
Endereço: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL** CIDADE: **PARNAIBA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.962,00	3.962,00	3.962,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.962,00** **três mil, novecentos e sessenta e dois reais *******

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 28/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **28/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5369	177288	S93D35	3.962,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **28/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA DE PARNAÍBA

PREF. DE PARNAÍBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2756

Código de Verificação de Autenticidade
N3HIFUF77

Data e Hora de Emissão da NFS-e
28/07/2022 às 10:24:16

Chave de Acesso
2188806G4RLXFJYOPC06S7CULJDOYXJ1

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/iss>
web, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS PARNÁIBA-PI Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
28/07/2022

Opante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 00.852.563/0001-08 RG/Inscrição Estadual 31.829 Inscrição Municipal 000041044 Cadastro MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA Nome/Razão Social

Logradouro RUA CEARA, 00618 Complemento Bairro BAIRRO CEARA

CEP 64215-320 Cidade PARNÁIBA-PI Telefone 8633237168 E-mail plastiografica@gmail.com

COMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 01.612.620/0001-44 RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Logradouro R PRINCIPAL, 628 Complemento Bairro BAIRRO CENTRO

CEP/Cod.Postal 01612-620 Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI Cod. IBGE 2202083 Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
300,00	UN	ALVARÁ SANITÁRIO	4,96	R\$ 1.308,00
1.000,00	UN	CARTÃO DE VACINA	2,00	R\$ 2.000,00
100,00	UN	BLOCO RECEITUÁRIO	6,54	R\$ 654,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116-2003: 13.05	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria,	4,3093%	0000130000005	5829800	Construção Civil		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.962,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.962,00	R\$ 170,73	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.962,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2756 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N3HIFUF77.

Data

CPF/RG

Assinatura



Emissão de comprovantes

G3372815001690241
28/07/2022 15:14:05

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:05:58
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 28/07/2022

NR. DOCUMENTO 552.255.000.009.982

VALOR TOTAL 3.962,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO D.8AA.D98.F75.D93.D35

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBR.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701022

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		
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.802,31	766.197,69	2.432,00	21.370,31

FICHA.: 528 DATA.: 01/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO Telefone: (86) 9800-
CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90 CÓDIGO: 4327
ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA 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 DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.432,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701022**

EMPENHO Nº 701022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.17	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fornecedor: 4327 D A COSTA SERVICOS E COMERCIO	CPF/CNPJ: 43.972.816/0001-90
Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.432,00	2.432,00	2.432,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e trinta e dois reais *****
 2.432,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5559	177288	0CC1E2	2.432,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 30/06/22

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 01/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2432.00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA R SOUSA, 700 CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000000179
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO
Avenida Juiz Joao Almeida, 2180
Ininga - 64049-650
Teresina - PI Fone/Fax: 86999517827

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
Nº. 000000179
Série 001
Página 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0643 9728 1600 0190 5500 1000 0001 7917 1569 7587

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 mercadoria sujeita ao regime de substituição trib

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220009645716 - 01/06/2022 18:42:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL
197034195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA** CNPJ / CPF: **10.423.482/0001-46** DATA DE EMISSÃO: **01/06/2022**
ENDEREÇO: **R SOUSA, 700** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
MUNICÍPIO: **Cajueiro da Praia** UF: **PI** FONE / FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO FCP ST.	VALOR DO PIS	VALOR DESON.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIE.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.432,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: **9-Sem Transporte** FRETE: **9-Sem Transporte** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:
ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:
QUANTIDADE: ESPÉCIE: MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: PESO LÍQUIDO:

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	C/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
121	SSD 240G 530MBS (UNID)	85367000	0500	5405	UN	1,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	DVD-R GRAVAVEL PT C/50UND (UNID)	85367000	0500	5405	UN	1,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	CD-R GRAVAVEL PT C/50UND (UNID)	85367000	0500	5405	UN	1,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	PENDRIVE 64GB - USB 3.1 (UNID)	85367000	0500	5405	UN	2,00	240,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	CARTAO DE MEMORIA 64GB - 80MB/S (UNID)	85367000	0500	5405	UN	2,00	131,00	0,00	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	MOUSE USB (UNID)	84716053	0102	5102	UN	5,00	29,50	0,00	147,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TECLADO USB (UNID)	84716052	0102	5102	UN	5,00	94,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA: 7625-2 CONTA CORRENTE: 1019-7
RESERVADO AO FISCO

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:47
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	28/07/2022
NR. DOCUMENTO	617.625.000.001.019
VALOR TOTAL	2.432,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	4.64F.281.CAE.0CC.1E2
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 721002

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.453,83	749.546,17	8.015,52	32.438,31

FICHA...: 528 DATA...: 21/07/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MAURICIO & LUANA LTDA

Telefone: (86) 8188-

CNPJ/CPF: 25.329.948/0001-16

CÓDIGO: 4362

ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

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 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.015,52

Valor por Extenso:

oito mil e quinze reais e cinquenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 21/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 21/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 721002**

EMPENHO Nº 721002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 21/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Fornecedor: **4362 MAURICIO & LUANA LTDA**

CPF/CNPJ : 25.329.948/0001-16

Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.015,52	8.015,52	8.015,52	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **oito mil e quinze reais e cinquenta e dois centavos** *****
8.015,52 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 21/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5556	177288	F694C4	8.015,52

DESCONTOS REALIZADOS:


0,00

PAGO EM: 27/07/2022

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

721002

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 8.015,52	NF-e Nº: 000.000.394 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Frei Higino Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 3691883000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.394 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 2222 0725 3299 4800 0116 5500 1000 0003 9412 7251 8598
		Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROG/COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220013053257 - 21/07/2022 12:18:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ/CPF 10.423.482/0001-46	DATA DA EMISSÃO 21/07/2022
ENDEREÇO RUA SOUSA, SN		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/07/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		FONE/FAX	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:11:00

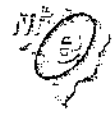

FATURA								
CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.015,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.015,52		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL				PRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO															
COD. FISCAL	DENOMINAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CAT.C. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS			
										ICMS	IPI				
0000000350	DETERGENTE LIQUIDO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	24,0000	3,20	76,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000356	SACO DE LIXO PRETO - 50 L PCT COM 10 UNI	84225021	0 400	5102	PCT	100,0000	4,50	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000072	SACO DE LIXO PRETO - 100 L PACOTE COM 5 UNID	39232190	0 400	5102	PCT	100,0000	4,55	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000355	PAPEL HIGIENICO EXTRA BRANCO PCT COM 48 ROLOS	74182000	0 400	5102	FD	2,0000	78,50	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000002246	PAPEL TOALHA PCT C/ 1000 FOLHAS	48191000	0 400	5102	PCT	5,0000	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000466	PAPEL TOALHA PCT COM 2 UNI	01029000	0 400	5102	PCT	3,0000	7,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000487	DESODORIZADOR SANITARIO	01029000	0 400	5102	UNI	30,0000	3,55	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000348	AGUA SANITARIA LIQUIDA 1000ML	01029000	0 400	5405	UNI	84,0000	3,99	339,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000371	DESINFETANTE LIQUIDO 1000ML	01029000	0 400	5405	UNI	84,0000	4,80	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000454	DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY 360ML	01029000	0 400	5102	UNI	79,0000	18,00	1.422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000353	PANO DE CHAO	83071000	0 400	5102	UNI	16,0000	6,60	105,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000380	RODO PARA LIMPEZA 40CM	01029000	0 400	5102	UNI	3,0000	12,99	38,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000174	INSETICIDA 300ML	01029000	0 400	5102	UNI	47,0000	18,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000031	SABONETE LIQUIDO 5L	01019000	0 400	5405	UNI	1,0000	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000349	COFO DESC. 200 ML PCT COM 100 UNI	85049090	0 400	5102	PCT	149,0000	9,30	1.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000358	VASSOURA PLASTICA DE LIMPEZA VASO SANITARIO	96031000	0 400	5102	UNI	6,0000	12,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000457	LIMPADOR MULTUSO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	10,0000	7,50	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0000000176	SABAO EM PO 500G	34011900	0 400	5102	UNI	43,0000	6,90	296,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 81247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 4.015,52	NF-e Nº: 000.000.394 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	

 <p>MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1239 loja 03 Fria Higida Pernambuco PE CEP: 64207040 TELEFONE: 8691443000 E-MAIL:</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada 1 1 - Saída 1</p> <p>Nº 000.000.394 SÉRIE : 1 FOLHA: 2 de 2</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO 2222 0725 3299 4800 0116 5500 1000 0003 9412 7251 8298</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 DA OPERAÇÃO VENDA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220013053257 - 21/07/2022 12:18:43
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------

COD. FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. (CMS)	VALOR (CMS)	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR DESPESAS	
										ICMS	IPI		
0000000250	ESPONJA DE AÇO, PCT C/ 8 UNIDADES	74181000	0 400	5102	PCT	12,0000	3,40	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000179	PA PARA LIXO - CABO LONGO	32011000	0 400	5103	UNI	4,0000	8,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000057	ALCOOL ETILICO HIDRATATO IL 70%	21072019	0 400	5405	UND	36,0000	19,90	716,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000154	PANO DE PRATO	63071000	0 400	5102	UNI	10,0000	4,90	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000514	CESTO PARA LIXO 10L	01022000	0 400	5405	UNI	5,0000	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000377	BALDE DE PLASTICO 12L SEM TAMP. COM ALCA	01122000	0 400	5405	UNI	4,0000	37,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000251	LIMPA VIDROS COM GATILHO 500ML CX COM 12	84798031	0 400	5405	UNI	10,0000	16,25	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000486	VAZSOURA DE PELO COM CABO	90031000	0 400	5102	UNI	10,0000	17,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000251	LENHORA INOX COM PEDAL E BALDE 12L	01049000	0 400	5102	UNI	1,0000	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:01:38
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	27/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.507.000.081.247
VALOR TOTAL	8.015,52

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA	
AGENCIA: 3507-6	CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	2.3D1.08F.D0F.F69.4CA
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 727004

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		
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
21.370,31	768.629,69	9.864,00	11.506,31

FICHA.: 528 DATA.: 27/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MAURICIO & LUANA LTDA

Telefone: (86) 8188-

CNPJ/CPF: 25.329.948/0001-16

CÓDIGO: 4362

ENDEREÇO: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES

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 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

9.864,00

Valor por Extenso:

nove mil, oitocentos e sessenta 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: 27/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 27/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 727004**

EMPENHO Nº 727004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 27/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.22	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO				
Fornecedor: 4362 MAURICIO & LUANA LTDA	CPF/CNPJ: 25.329.948/0001-16				
Endereço: R ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES	CIDADE: PARNAIBA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
9.864,00	9.864,00	9.864,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais *****				
9.864,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 27/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			SECRETARIA DE SAUDE		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.		

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/07/2022

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

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5563	177288	BAFEF4	9.864,00


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 27/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp=722004

RECEBEMOS DE MAURICIO LUANA LTDA OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 9.864,00	NF-e Nº: 000.000.401 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	

MAURICIO LUANA LTDA Rua Antonio de Oliveira Lopes, 1230 loja 03 Frei Higinio Parnaíba PI CEP: 64207040 TELEFONE: 9651883000 E-MAIL:	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.401 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0725 3299 4800 0116 5500 1000 0004 0116 9214 2813
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 321220013439016 - 27/07/2022 12:17:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196542910	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 25.329.948/0001-16

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	27/07/2022
ENDEREÇO RUA SOUSA, SN	BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 27/07/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	FONE/FAX	UF PI	HORA DE SAÍDA 12:13:00

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 9.864,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 9.864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
ENDEREÇO	CÓDIGO ANTT
QUANTIDADE	PLACA DO VEÍC
ESPÉCIE	UF
MARCA	CNPJ/CPF
NUMERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOM. SH	ES. SN	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
0000000366	DETERGENTE LÍQUIDO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	200,0000	3,20	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000356	SACO DE LIXO PRETO - 50 L PCT COM 10 UNL	84223021	0 400	5102	PCT	150,0000	4,50	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000072	SACO DE LIXO PRETO - 100 L PACOTE COM 5 UNL	39232190	0 400	5102	PCT	150,0000	4,55	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000355	PAPEL HIGIÊNICO EXTRA BRANCO PCT COM 48 ROLOS	74182000	0 400	5102	PD	5,0000	78,50	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000348	ÁGUA SANITÁRIA LÍQUIDA 1000ML	01029000	0 400	5405	UNI	200,0000	3,99	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000371	DESINFETANTE LÍQUIDO 1000ML	01029000	0 400	5405	UNI	200,0000	4,50	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000374	INSETICIDA 200ML	01029000	0 400	5102	UNI	50,0000	18,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000311	SABONETE LÍQUIDO 5L	01019000	0 400	5405	UNI	5,0000	39,50	197,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000457	LIMPADOR MULTUSO 500ML	01029000	0 400	5405	UNI	50,0000	7,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000376	SABAO EM PO 500G	34011900	0 400	5102	UNI	120,0000	6,50	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000357	ALCOOL ETILICO HIDRATATO 1L 70%	22072019	0 400	5405	UND	40,0000	19,50	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000351	LIMPA VIDROS COM GATILHO 500ML CX COM 12	84798021	0 400	5405	UNI	50,0000	16,25	812,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000456	VASSOURA DE PELO COM CABO	86031900	0 400	5102	UNI	10,0000	17,50	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000251	LIXEIRA INOX COM PEDAL E BALDE 12L	01019000	0 400	5102	UNI	2,0000	230,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000460	SACO DE LIXO PRETO - 200 L	84223021	0 400	5102	PCT	150,0000	7,80	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES -AG: 3507-6 C/C: 01247-1 BANCO DO BRASIL - MAURICIO LUANA LTDA	RESERVADO AO FISCO

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:24:58
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 27/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.507.000.081.247
VALOR TOTAL 9.864,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO B.028.B16,0AB.BAF.EF4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 713002

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				
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO				
		15.799,25	714.200,75	8.214,10	7.585,15

FICHA...: 528 DATA...: 13/07/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 8.214,10

Valor por Extensão:
oito mil, duzentos e quatorze reais e dez centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 13/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 713002**

EMPENHO Nº 713002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 13/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 02.06.01 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.26	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	CPF/CNPJ: 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO	CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.214,10	8.214,10	8.214,10	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	oito mil, duzentos e quatorze reais e dez centavos
8.214,10	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/07/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 13/07/2022



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5244	177288	017728	8.214,10

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL EM ANEXADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.423
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000	DANEE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.423 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCÃO  CHAVE DE AUTENT 2222 0713 7954 7200 0191 5500 1000 0004 2310 4073 5425 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefiz Autorizadora
	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220012459148 - 13/07/2022 09:52	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SEGURO TRIBUTÁRIO		CNPJ/CPF 13.705.472/0001-91
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194869202				

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA		01.612.620/0001-44	13/07/2022
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -		BARRIO/CEP CENTRO 64222-000	DATA DE ENTRADA EM USO
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL

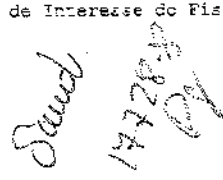
FEATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,10	
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	IMPOSTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.214,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		PRESTADOR CONTINUA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RATÃO RAZÃO SOCIAL		3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLAC. BRUTO	PLAC. LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	QST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNID.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
91	ELETRÔNUTO GARGANTA 5M	39173100	0102	5102	M	50,0000	1,0000	55,00					
12Y	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	85391000	0102	5405	UN	50,0000	9,9000	495,00					
123	LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	85391000	0102	5103	UN	40,0000	25,0000	1.000,00					
125	LAMPADA VAPOR DE METALICA DE 250W	85391000	0102	5102	UN	40,0000	24,5000	982,00					
111	FOTOCELULA	85344900	0102	5102	UN	50,0000	28,5000	1.425,00					
100	FIO RIGIDO 1,5 (14) COM 100MTRS	85444900	0102	5405	UN	10,0000	99,5000	995,00					
99	FIO CHUMBO P/AR CONDICIONADO	85444900	0102	5405	PC	1,0000	445,0000	445,00					
19	CAIXA TRIFÁSICA ACRILICA	85444900	0102	5102	UN	10,0000	80,0000	800,00					
27	CABO FLEX 2,5 (12) C/100 METROS	85444900	0102	5405	PC	5,0000	145,0000	725,00					
24	CABO PP 4X4mm	85444900	0102	5405	M	50,0000	14,0000	700,00					
6	DIVISORA ANALGFE 100	84134100	0102	5102	UN	10,0000	32,3000	323,00					
57	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 30º	85362000	0102	5102	UN	10,0000	13,0000	130,00					
53	DISJUNTOR MONOFÁSICO DE 10º	85362000	0102	5102	UN	14,0000	8,9000	124,60					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
12334			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RECEBEMOS DO FISCAL
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE SAUDE 	

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:41
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	13/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.015.646
VALOR TOTAL	8.214,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO	1.01A.083.E02.53A.021
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 713003

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		
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.585,15	722.414,85	7.194,00	391,15

FICHA.: 528 DATA.: 13/07/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 7.194,00

Valor por Extenso:

sete mil, cento e noventa 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: 13/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 713003**

EMPENHO Nº 713003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 13/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.26	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA	CPF/CNPJ : 13.705.472/0001-91
Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO	CIDADE: LUIS CORREIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.194,00	7.194,00	7.194,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, cento e noventa e quatro reais *****
7.194,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/07/2022

Verônica de Carvalho Ribeiro
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 13/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5245	177288	71b9ae	7.194,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA OS PRODUTOS SEGUINTE(S) CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
F-528

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____

Nº 000.000.426
 SÉRIE: 1

RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI -
 CEP: 64220000

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída

Nº 000.000.426
SÉRIE: 1
 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCAL

2222 0713 7054 7200 0191 5599 1000 0004 2610 4073 5427

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Emissão
 322220012459832 - 13/07/2022 09:58

MATRIZ DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPR. TRIB. 194869202 CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44

DESTINATÁRIO/REMETENTE

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

R PRINCIPAL, SN -
 Cajueiro da Praia

CEP 64222-000

UF PI

DATA DE EMISSÃO 13/07/2022

DATA DE ENTRADA EM USO

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	7.194,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESLGTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	7.194,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

3-Remetente Próprio

QUANTIDADE, ESPÉCIE, MARCA, NUMERAÇÃO, PLSG BRUTO, PESO LÍQUIDO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
126	LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W	85391090	0102	5102	UN	50,0000	9,9000	495,00					
123	LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W	85391090	0102	5102	UN	40,0000	25,0000	1.000,00					
125	LÂMPADA VAPOR DE METÁLICA DE 250W	85391090	0102	5102	UN	20,0000	24,5000	992,00					
111	FOTOCELULA	85372000	0102	5102	UN	50,0000	28,5000	1.425,00					
19	CAIXA TRIFÁSICA ACRILICA	85381000	0102	5102	UN	10,0000	30,0000	300,00					
27	CABO FLEX 2,5 (12) C100 METROS	85444900	0102	3405	PC	10,0000	145,9000	1.459,00					
24	CAPO PP 1X5mm	85444900	0102	3405	M	50,0000	14,0000	700,00					
6	BOMBA ANALOGR 200	84138100	0102	5102	UN	10,0000	32,3000	323,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SECRETARIA DE SAUDE

RESERVA DO FISCAL

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:51:41
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 13/07/2022

NR. DOCUMENTO 612.255.000.015.646

VALOR TOTAL 7.194,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO 1.CB3.22E.A66.71B.9AE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711015

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		
3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
11.506,31	778.493,69	8.239,15	3.267,16

FICHA...: 528 DATA...: 11/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00 CÓDIGO: 3841
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA 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 EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 8.239,15

Valor por Extenso:
oito mil, duzentos e trinta e nove reais e quinze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 11/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 711015**

EMPENHO Nº 711015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 11/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.28	PRÉFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Fornecedor: 3841	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	CPF/CNPJ: 37.014.105/0001-00
Endereço: RUA MURILO BRAGA		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE EPIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.239,15	8.239,15	8.239,15	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oito mil, duzentos e trinta e nove reais e quinze centavos *****
8.239,15 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 11/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5584	177288	B38ACC	8.239,15



DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 12/07/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 711015

Recheios de WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado. Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA - R SOUSA, 0 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI. Emissão: 11/07/2022 Valor Total: R\$ 8.239,15		NF-e Nº 000.000.304 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA</p> <p>RUA MURILO BRAGA, 721 VERMELHA - TERESINA - PI Fone: (86)3218-1450 CEP: 64019-350</p>	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.000.304 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0737 0141 0500 0100 5500 1000 0003 0410 9551 8529 Consulta de autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	Nº DE APROVAÇÃO DE USO 322220012282468
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196667488	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	11/07/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 0		CEP	DATA DA SAÍDA
		64232-000	11/07/2022
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA
CAJUEIRO DA PRAIA	PI		

DUPLICATAS

Quantidade	001
Vencimento	11/08/2022
Valor R\$	8.239,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
4.617,25	784,94	0,00	0,00	8.239,15
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEZEFIRO	ENCARGOS	OUTRAS DESPESAS FISCIS/OPERAC	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				8.239,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		PRETE POR CONTA	QUANT. ANT.	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000690	CEFTAZIDIMA 1000 FA	30042059	060	5405	AMP	10,00	59,94	0,00	599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000129	DEXAMETASONA 4MG COMP - FCP - BC: 154,00 Para: 1,00% Valor: 1,54	30043290	000	5102	UN	200,00	0,77	0,00	154,00	154,00	26,18	0,00	17,00	0,00
000804	DIMENIDRATO + VITB6FR 30ML	30049029	060	5405	FCO	25,00	23,14	0,00	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000973	LANCETA P/PUN AUT DE SIGIFR. 26G100UN - FCP - BC: 842,40 Para: 1,00% Valor: 8,42	90181999	000	5102	CXA	20,00	42,12	0,00	842,40	842,40	143,21	0,00	17,00	0,00
000031	MASCARA PFFZ (NWS) C/20 SAVALV. - FCP - BC: 1.248,00 Para: 1,00% Valor: 12,48	63019090	000	5102	CXA	20,00	62,40	0,00	1.248,00	1.248,00	212,16	0,00	17,00	0,00
000476	MORFINA 10MG 2ML A1	30049099	060	5405	AMP	50,00	12,46	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000645	SACO P/LIXO PRETO 100L PCT C/1000 UN - FCP - BC: 1.261,00 Para: 1,00% Valor: 12,61	39222110	000	5102	PCT	25,00	50,44	0,00	1.261,00	1.261,00	214,37	0,00	17,00	0,00
000646	SACO P/LIXO PRETO 30L PCT C/100 UN - FCP - BC: 249,15 Para: 1,00% Valor: 2,49	39222110	000	5102	PCT	15,00	16,61	0,00	249,15	249,15	42,36	0,00	17,00	0,00
000667	SACO P/LIXO PRETO 50L PCT C/1000 UN - FCP - BC: 515,70 Para: 1,00% Valor: 5,16	39222110	000	5102	PCT	10,00	51,57	0,00	515,70	515,70	87,67	0,00	17,00	0,00
000649	TESTE RAPIDO COVID - 19 (ANTIGENO SWAB); CAIXA C/25	30021590	000	5405	CXA	1,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000679	TESTE RAPIDO COVID - 19 (DETECCAO IGM E IGG); CAIXA C/25	30021590	000	5405	CXA	6,00	195,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000779	TIRAS P/GLIC. 50UN - FCP - BC: 347,00 Para: 1,00% Valor: 3,47	35221920	000	5102	CXA	10,00	34,70	0,00	347,00	347,00	58,99	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total do FCP: R\$ 45,17.
 Val. Aprox. Tributos R\$ 270,72 (30,64%) Fonte: IBPT.
 Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (EPI), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia (PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico nº 006/2021-SRP, Contrato de Saúde Ramo-veniente N 61.130/2022 de 13 de Janeiro de 2022, através do crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10209-3.

RESERVAÇÃO DO PISCO

TEXTO

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:15
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	12/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.219.000.010.208
VALOR TOTAL	8.239,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	2.280.21C.798.B38.ACC
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 711014

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
3.3.90.30.35	MATERIAL LABORATORIAL

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.171,03	744.828,97	4.717,20	453,83

FICHA...: 528 DATA...: 11/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00 CÓDIGO: 3841
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA 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 MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.717,20

Valor por Extenso:

quatro mil, setecentos e dezessete 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: 11/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 11/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 711014**

EMPENHO Nº 711014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 11/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.35	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL LABORATORIAL				
Fornecedor: 3841	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA			CPF/CNPJ: 37.014.105/0001-00	
Endereço: RUA MURILO BRAGA				CIDADE: TERESINA	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.717,20	4.717,20	4.717,20	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, setecentos e dezessete reais e vinte centavos *****				
4.717,20	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 11/07/2022					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 11/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern			CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5530	177288	3FEC68	4.717,20
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 12/07/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Empo = 711014 12.02

RUA MURILLO BRAGA, 721
 VERMELHA - TERESINA - PI
 Fone: (86) 3128-1495 CEP: 64019-350

WA DISTRI
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000.000.301
Série 001
Folha 1/1

2222 0737 0141 0500 0100 5500 1000 0003 0110 9551 8497

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Acreditado

322220012277341

120667488

37.014.105/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
 R SOUSA, 0
 CENTRO
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

10.423.482/0001-46
 64222-000
 11/07/2022

120667488
 37.014.105/0001-00

DUPLICATAS
 Valor: 4.717,20
 Data: 11/08/2022

CÁLCULO DO IMPOSTO
 Valor: 552,30
 Valor: 93,94
 Valor: 0,00
 Valor: 0,00
 Valor: 0,00
 Valor: 0,00
 Valor: 4.717,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 9 - SEM FRETE

QUANTIDADE	ESTRADA	MODAL	NUMERAÇÃO	FECHAMENTO	RESERVAÇÃO
------------	---------	-------	-----------	------------	------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

QUANTIDADE	ESTRADA	MODAL	NUMERAÇÃO	FECHAMENTO	RESERVAÇÃO
10,00	11,00	0,00	110,50	110,50	18,79
10,00	11,00	0,00	110,50	110,50	18,79
15,00	11,00	0,00	165,75	165,75	28,18
15,00	11,00	0,00	165,75	165,75	28,18
25,00	20,37	0,00	759,25	0,00	0,00
100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25,00	27,50	0,00	710,25	0,00	0,00
20,00	28,34	0,00	1.160,80	0,00	0,00
49,00	11,00	0,00	570,40	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 Valor: 0,00
 Valor: 0,00
 Valor: 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valor: R\$ 5,54
 Valor: R\$ 5,54

Requer de sanção técnica
 Assinado

12/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:03:15
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 12/07/2022
NR. DOCUMENTO 613.219.000.010.208
VALOR TOTAL 4.717,20
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO C.199.547.82D.3FE.C68

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBR.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704024

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
60.921,61	198.078,39	3.000,00	57.921,61

FICHA.: 529 DATA.: 04/07/2022 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 :	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 SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704024**

EMPENHO Nº 704024	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3890 **ROBERTA SOUZA FORTES**

CPF/CNPJ : 059.762.073-32

Endereço: RUA DR JOAO CANDIDO

CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI.

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\$ três mil reais *****
XXXXXXXXXX **3.000,00** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

VERONICA
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5505	177288	94ecb4	2.462,55

DESCONTOS REALIZADOS:

537,45

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 330,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 150,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 57,45

PAGO EM: 07/07/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 704024

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4736 Código de Verificação de Autenticidade EFHKMMNO Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:51:03 Chave de Acesso 1482AGHIKMNOQRSTUVWXYZ233456789	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Evidência de ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência de ISS			
				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número de RPS		Série de RPS		Tipo de RPS		Data de RPS	
						04/07/2022	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Para verificação da autenticidade consulte o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.	
04/07/2022		Não Possui		03 - Sobre Faturamento			
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/PIT		Nome/Razão Social	
05976207332				16561515235		ROBERTA SOUZA FORTES	
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA DR JOÃO CANDIDO, 1959						NOVA PARNAIBA	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
64222000		PARNAIBA - 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	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						Detalhamento Específico da Construção Civil	
99.99		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	
		5 %		999999.9999999			
Valor Total dos Serviços		Desconto Incondicionado		Deduções Base de Cálculo		Base de Cálculo	
R\$ 3.000,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 3.000,00	
Total do ISS		ISS Recebido		Desconto			
R\$ 150,00		01-Sim		R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS		IRRF		SEST/SENAT		ISS	
R\$ 330,00		R\$ 57,45		R\$ 0,00		R\$ 150,00	
Expediente		PIS		COFINS		CSLL	
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							
RECEBIAMOS DE ROBERTA SOUZA FORTES		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4736		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	
DATA		CPF/RG		ASSINATURA		EFHKMMNO	
____/____/____		____		____		____	

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:37

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 07/07/2022

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 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO D.71E.513.9E0.94E.CB4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704025

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
57.921,61	201.078,39	3.000,00	54.921,61

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704025**

EMPENHO Nº 704025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3962 LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	CPF/CNPJ: 068.073.183-08
Endereço: Rua Bolívia	CIDADE: PARNAÍBA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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\$ três mil reais *****
3.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5506	177288	d188db	2.462,55

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9192	INSS FMS		RR\$ 330,00
9461	ISS PROGRAMAS		RR\$ 150,00
9462	IRRF PROGRAMAS		RR\$ 57,45
			537,45

PAGO EM: **07/07/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 704025

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4742 Código de Verificação de Autenticidade Y1356789A Data e hora de Emissão de NFS-e 04/07/2022 às 10:12:48 Chave de Acesso 14530VWXY134566789ABCDEF0GHIJKLMN	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data do RPS	Competência 04/07/2022
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo FISCAL 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 06807318308		RG/Inscrição Estadual 3802504		PIS/NT 15583927279		Nome/Razão Social LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES	
Logradouro RUA BOLÍVIA, CASA 05 Q 4, 05				Complemento		Bairro CEARA	
CEP 64212175		Cidade PARNAIBA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
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	
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 ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA 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 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 150,00
						ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 330,00		IRRF R\$ 57,45		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 150,00	Espediente R\$ 0,00
						PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00
						CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4742 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Y1356789A DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
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 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO E.01E.4AA.194.D18.8DB



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704026

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				
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		54.921,61	204.078,39	1.454,40	53.467,21

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

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: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704026**

EMPENHO Nº 704026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 3471 KARINA CRISTINA ORBE SILVA			CPF/CNPJ: 616.602.363-47		
Endereço: AV GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
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\$ 1.454,40 um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022			
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS		VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO			
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		SECRETÁRIA DE SAÚDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **04/07/2022**

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

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5507	177288	a86f9c	1.221,70

DESCONTOS REALIZADOS: **232,70**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 159,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 72,72

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PÉREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 704026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4728 Código de Verificação de Autenticidade Y256899AA Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:26:03 Chave de Acesso 148162M9ABCDEEPGHJKLNMNOPRSTU V				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA										
Informações										
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA						
Número de RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data do RPS	Competência 04/07/2022			
Opante Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados da Nota NFS-e Avulsa.			
Fornecedor de Serviços										
CPF/CNPJ 61660236347		RG/Inscrição Estadual 3756816		PIS/PAT 21291059786		Nome/Razão Social KARINA CRISTINA ORBE SILVA				
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, 415				Complemento		Bairro CENTRO				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail				
Tomador de Serviços										
CPF/CNPJ 0161282000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail				
Intermediário										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
Discriminação dos Serviços										
Ord.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total					
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 1.454,40	R\$ 1.454,40					
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN										
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\$ 1.454,40		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.454,40	Total de ISS R\$ 72,72	ISS Recido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos										
INSS R\$ 159,98		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 72,72	Expendente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70										
Informações Complementares										
RECEBEMOS DE KARINA CRISTINA ORBE SILVA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4728 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Y256899AA DATA _____ CPF/IRG _____ ASSINATURA _____										

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.021.409
VALOR TOTAL	1.221,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	B.356.404.00D.486.F9C
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704027

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				
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		53.467,21	205.532,79	1.454,40	52.012,81

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO 15.03.2021-2.ADITIVO 001/2022

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: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704027**

EMPENHO Nº 704027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3814 BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA**

CPF/CNPJ : 080.568.333-07

Endereço: **AVENIDA GERALDO LAURA**CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO 15.03.2021-2.ADITIVO 001/2022

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\$ **um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *******
1.454,40 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI), 04/07/2022

 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **04/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5508	177288	1F0E57	1.221,70

DESCONTOS REALIZADOS:


232,70

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 159,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 72,72

PAGO EM: **07/07/2022**

 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 704027

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4734 Código de Verificação de Autenticidade 8ACEFGHIK Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:49:44 Chave de Acesso 14522DEFGHJKL MNOPQRSTUVWXYZ 123456
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Existência do ISS Exigível	Número do Processo		Município de incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência 04/07/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPE/CNPJ 08056833307	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT 16121101661	Nome/Razão Social BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA		
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, SN			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços					
CPE/CNPJ 0161262000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário		
CPE/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAUDE, CONF CONTRATO 15.03.2021-2.CONF ADITIVO 001/202	R\$ 1454,40	R\$ 1.454,40

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						Detalhamento Específico da Construção Civil		
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\$ 1.454,40	Desconto Incendiário R\$ 0,00	Debitação Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.454,40	Total do ISS R\$ 72,72	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00		

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 159,98	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 72,72	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4734	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8ACEFGHIK
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO 2.1D0.606.A7A.1F0.E57



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
52.012,81	206.987,19	1.454,40	50.558,41

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.454,40

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704028**

EMPENHO Nº 704028	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fornecedor: 2273 REJANE DOS SANTOS SOUSA			CPF/CNPJ: 021.244.713-09		
Endereço: RUA GRIJALMA CANEIRO			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.					
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\$		um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *****			
1.454,40		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5509	177286	57DBFF	1.221,70

DESCONTOS REALIZADOS: 232,70

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 159,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 72,72

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 704028

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e						
Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4726 Código de Verificação de Autenticidade 589BCDEFG Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:18:33 Chave de Acesso 14814CDEPIKLMNNOQRSTUUVWXXZ1234 5						
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIUSA												
Informações												
Exigibilidade de ISS Exigível			Número do Processo		Município de incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA							
Número de RPS		Série de RPS		Tipo de RPS		Data de RPS		Competência				
								04/07/2022				
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento					
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.												
Prestador de Serviços												
CPF/CNPJ 02124471309		RG/Inscrição Estadual 1862757		PIS/PJT 16613464075		Nome/Razão Social REJANE DOS SANTOS SOUSA						
Logradouro GRIJALMA CARNEIRO, 124					Complemento		Bairro CENTRO					
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI			Telefone		E-mail					
Remetedor de Serviços												
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					
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 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						
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN												
Item de LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.99999999		Código CNAE		Código da Obra		Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.454,40		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.454,40		Total do ISS R\$ 72,72		ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos												
INSS R\$ 159,98		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 72,72		Espediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70												
Informações Complementares												
RECEBEMOS DE REJANE DOS SANTOS SOUSA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4726 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 589BCDEFG DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____												



Emissão de comprovantes

G3380309503903821
03/08/2022 09:58:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 38.112-8

FAVORECIDO: REJANE DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 021.244.713-09
VALOR: R\$ 1.221,70
DEBITO EM: 07/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: E.0E1.A70.CBC.57D.BFF



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704029

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
50.558,41	208.441,59	1.636,20	48.922,21

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.636,20

Valor por Extenso:
um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704029**

EMPENHO Nº 704029	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: **3847 MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA** CPF/CNPJ: 048.222.723-03
 Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.

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\$ um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos *****
 1.636,20 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/07/2022

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

FORTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5510	177288	84785E	1.374,41

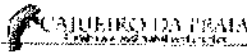
DESCONTOS REALIZADOS: 261,79

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 179,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 81,81

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 204029

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4733 Código de Verificação de Autenticidade Z34789AAB Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:44:20 Chave de Acesso 1482:WX:YZ12456789ABCDEF GHIJKLMN
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exigível	Número do Processo	Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência 04/07/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse
 nosso site consulte e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 04822272303	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT 16361080359	Nome/Razão Social MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA		
Logradouro AVENIDA GERALDO LAURA, 316			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços					
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	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços					
Qtd.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN		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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
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	Debitos 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

Retenções de Impostos							
IRSS R\$ 179,98	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 81,81	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.374,41

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO: 4733	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Z34789AAB
DATA: _____	CPF/RG: _____	ASSINATURA: _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.40
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 048.222.723-03
VALOR: R\$ 1.374,41
DEBITO EM: 07/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: D.092.74F.EA1.847.85E



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704030

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				
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		48.922,21	210.077,79	1.636,20	47.286,01

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 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: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA 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: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704030**

EMPENHO Nº 704030	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3900 NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	CPF/CNPJ: 068.259.123-80
Endereço: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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\$ 1.636,20 **um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5511	177288	774B84	1.374,41

DESCONTOS REALIZADOS:

261,79

Ficha	Descrição	Valor
9182	INSS FMS	RR\$ 179,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 81,81

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 704030

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4737 Código de Verificação de Autenticidade HJMOPRSU Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:53:16 Chave de Acesso 1442GHJKNNOPQSTUVWXXYZ145678A		
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 de RPS		Data do RPS	Competência 04/07/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultar e informe os dados desta NFS-e Avulsa.								
Prestador de Serviços								
CPF/CNPJ 06825912380		RG/Inscrição Estadual		PIS/PIT 20203191980		Nome/Razão Social NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA		
Logradouro EST. LOCALIDADE CAMURUPIM,				Complemento		Bairro ZONA RURAL		
CEP 64220000		Cidade LUIS CORREA - PI		Telefone		E-mail		
Tomador de Serviços								
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		
Intermediário								
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					R\$ 1636,20	R\$ 1.636,20
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN								
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE		
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		
Retenções de Impostos								
INSS R\$ 179,96		IR RFP R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 81,81		
				Espereiros R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		
						COFINS R\$ 0,00		
						CSLL R\$ 0,00		
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.374,41								
Informações Complementares								
RECEB(EMOS) DE NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4737 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: HJMOPRSU								
DATA		CPF/IRG		ASSINATURA				

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
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	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	4.C2B.661.F9D.774.B84
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
47.286,01	211.713,99	3.600,00	43.686,01

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 704031

EMPENHO Nº 704031	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 2803 PRISCILA FONTENELE BRITO	CPF/CNPJ: 044.266.553-90
Endereço: RUA AFONSO PENA	CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

VALOR 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\$ três mil e seiscentos reais *****
3.600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **04/07/2022**

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

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5512	177288	5A9F61	2.898,20

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9192	INSS FMS		R\$ 398,00
9461	ISS PROGRAMAS		R\$ 180,00
9462	IRRF PROGRAMAS		R\$ 125,80
			701,80

PAGO EM: **07/07/2022**

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

Emp= 704031

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4732 Código de Verificação de Autenticidade NO RTVVWXZ Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:42:25 Chave de Acesso 14820PQRSUVXYYZ123466789A BCDEFG		
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA								
Informações								
Exibibilidade do ISS Exigível			Número do Processo		Município de incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número de RPS		Série do RPS		Tipo de RPS		Data de RPS		Competência 04/07/2022
Opções Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade consulte o menu Consultas e Informe os dados desta NFS-e Avulsa.								
Prestador de Serviços								
CPF/CNPJ 04426655390		RG/Inscrição Estadual 2384255		PIS/PAT 20202019513		Nome/Razão Social PRISCILA FONTENELE BRITO		
Logradouro RUA AFONSO PENHA, 928				Complemento		Bairro SÃO FRANCISCO		
CEP 64215120		Cidade PARNAIBA - PI			Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços								
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	
Intermediário								
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços								
Qtd.	Un. Medida	Descrição					Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA-GF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021					R\$ 3600,00	R\$ 3.600,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN								
Item da LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE		Código da Obra
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 3.600,00		Total do ISS R\$ 180,00
						ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00
Retenções de Impostos								
INSS R\$ 396,00		IRRF R\$ 125,80		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 180,00		Expendente R\$ 0,00
						PTS R\$ 0,00		COPINS R\$ 0,00
								CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.898,20								
Informações Complementares								
RECEBEMOS DE PRISCILA FONTENELE BRITO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4732 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NQRTVVWXZ DATA _____ CPF/IRG _____ ASSINATURA _____								

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.137.000.018.533
VALOR TOTAL	2.898,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA FONTENELE BRITO	
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 18.533-7	
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	E.2BA.0A2.E2D.5A9.F61
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704032

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
43.686,01	215.313,99	8.000,00	35.686,01

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA Telefone:
CNPJ/CPF: 017.254.563-38 CÓDIGO: 4329
ENDEREÇO: RUA TIBIRA CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA
ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 8.000,00

Valor por Extenso:
oito mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704032**

EMPENHO Nº 704032	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 4329	RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA	CPF/CNPJ: 017.254.563-38
Endereço: RUA TIBIRA		CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR 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\$ oito mil reais *****
XXXXXXXXXX 8.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5513	177288	BC476A	5.704,16

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9192	INSS FMS		R\$ 779,59
9461	ISS PROGRAMAS		R\$ 400,00
9462	IRRF PROGRAMAS		R\$ 1.116,25
			2.295,84

PAGO EM: 07/07/2022

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

Emp = 704032

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 01612629000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4739 Código de Verificação de Autenticidade HJKLNOOOR Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:59:37 Chave de Acesso 14627BCFGHJKL MOPQRSTUUVWXYZ12344				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA										
Informações										
Exibibilidade do ISS Extígvel		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA						
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	Competência 04/07/2022			
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento				
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.										
Prestador de Serviços										
CPF/CNPJ 01725456338		RG/Inscrição Estadual 2336509		PIS/NTF 14387339191		Nome/Razão Social RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA				
Logradouro RUA TIBIRA,				Complemento		Bairro BAIRRO PINDORAMA				
CEP 64222000		Cidade PARNAIBA - PI		Telefone		E-mail				
Tomador de Serviços										
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				
Intermediário										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
Discriminação dos Serviços										
Ctde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					R\$ 8000,00	R\$ 8.000,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN										
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\$ 8.000,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 8.000,00	Total do ISS R\$ 400,00	ISS Retido 01-Sim R\$ 0,00	Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos										
INSS R\$ 779,59		IRRF R\$ 1.116,25		SUSP/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 400,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	CORNS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 5.704,16										
Informações Complementares										
RECEB(EMOS) DE RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4739 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HJKLNOOQR DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____										

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.637.000.047.742
VALOR TOTAL	5.704,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RAFAEL A C L PORTELA	
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 47.742-7	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	S.F7A.CEF.39E.BC4.76A
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704033

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
35.686,01	223.313,99	3.600,00	32.086,01

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

3.600,00

Valor por Extensão:

três mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704033**

EMPENHO Nº 704033	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 2515 SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	CPF/CNPJ : 024.366.913-55
Endereço: CAJUEIRO DA PRAIA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO.

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\$ três mil e seiscentos reais *****
3.600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **04/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5514	177288	FF72C4	2.898,20

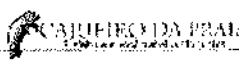
DESCONTOS REALIZADOS: 701,80

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 396,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 180,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 125,80

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 704033

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4725 Código de Verificação de Autenticidade 2478AABCE Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 08:01:38 Chave de Acesso 1481224589AACTDEFFGHTULMNNOPQRTU
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		
Informações		
Entidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS
Data de RPS	Competência 04/07/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui
		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse o menu CONSULTAR e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 02436691355	RG/Inscrição Estadual 2816557	PIS/NT 11940311505	Nome/Razão Social SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA
Logradouro RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 119		Complemento	Bairro ZONA RURAL
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone	E-mail

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ 01612620000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro JOSÉ ADRIÃO, 23		Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item de LC 116/2005 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00	Total do ISS R\$ 180,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

INSS R\$ 396,00	IRRF R\$ 125,80	SESP/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 180,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
--------------------	--------------------	------------------------	-------------------	------------------------	-----------------	--------------------	------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.898,20

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4725	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	2478AABCE
DATA	CPF/RG	ASSINATURA		

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
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	E.5DC.F95.29A.FF7.2C4
-----------------	-----------------------

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 704034

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
32.086,01	226.913,99	3.600,00	28.486,01

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE 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: 04/07/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022


 CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704034**

EMPENHO Nº 704034	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3817 **JEFFERSON ALVES DOS SANTOS**

CPF/CNPJ : 064.799.723-17

Endereço: RUA DO SOSSEGO

CIDADE: 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 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\$ três mil e seiscentos reais *****
3.600,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 04/07/2022

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5515	177288	66D7B7	2.898,20

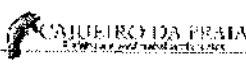
DESCONTOS REALIZADOS:**701,80**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 396,00
9461	ISS-PROGRAMAS	RR\$ 180,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 125,80

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 704034

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4735 Código de Verificação de Autenticidade OUIWXYZ34 Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:47:45 Chave de Acesso 14823Z1ZIS689AA ABCDEGHIJKLMNPOK
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exigível		Número do Processo		Município de incidência de ISS	
Número do RPS		Série do RPS		Data do RPS	
Tipo do RPS		Competência		04/07/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação	
2-Não		2-Não		Não Possui	
				Tipo ISS	
				03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/MEI	
06479672317				16264123612	
Nome/Razão Social				JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	
Logradouro			Complemento		Bairro
RUA DO SOSSEGO, 421					B. URBANO
CEP		Cidade		Telefone	
84222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal	
01612620000144					
Nome/Razão Social				PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro			Complemento		Bairro
JOSE ADRIÃO, 23					CENTRO
CEP		Cidade		Telefone	
84222000		CAJUEIRO DA PRAIA - PI			

Intermediário		
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal
Nome/Razão Social		

Discriminação dos Serviços				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-42	R\$ 3600,00	R\$ 3.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Dedutível Específico de Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atribuição do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de 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

Retenções de Impostos							
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

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.998,20

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4735	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	QUW XYZ34
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	8.ADF.7DE.D81.66D.7B7
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
28.486,01	230.513,99	2.415,00	26.071,01

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.415,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e quinze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704035**

EMPENHO Nº 704035	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3777 PAULO RAMILER ALVES DA SILVA	CPF/CNPJ : 050.518.403-61
Endereço: LT MORADA DOS VENTOS	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.415,00	2.415,00	2.415,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e quinze reais *****
2.415,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA, (PI) 04/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5516	177288	041FB7	2.010,20

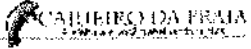
DESCONTOS REALIZADOS: 404,80

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 265,65
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 120,75
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 18,40

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 704035

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 0161262000144 PRACA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4730
	Código de Verificação de Autenticidade 1579AACDE
	Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:30:17 Chave de Acesso 148188AAACEFFGHIKLMNOOPRSTUVWXXY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações					
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 de RPS	Competência 04/07/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 05051840361	RG/Inscrição Estadual	PIS/NT 14702047147	Nome/Razão Social PAULO RAMILER ALVES DA SILVA		
Logradouro MORADA DOS VENTOS, 6/11				Complemento	Bairro SABIAZAL
CEP 64212722	Cidade PARNAIBA - PI		Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 0161262000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento	Bairro CENTRO
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone	E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 2415,00	R\$ 2.415,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Totais dos Serviços R\$ 2.415,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.415,00	Total do ISS R\$ 120,75	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 265,65	IRRF R\$ 18,40	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 120,75	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	CORFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.010,20

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE PAULO RAMILER ALVES DA SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4730	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	1579AACDE
DATA	CPF/RG		ASSINATURA	

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	610.023.000.051.009
VALOR TOTAL	2.010,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO RAMILER ALVES SILVA	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 51.009-2
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	8.CFF.2AC.2D7.041.FB7
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704036

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
26.071,01	232.928,99	1.571,43	24.499,58

FICHA..: 529 DATA..: 04/07/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: MARIANE FIALHO DE CASTRO

Telefone:

CNPJ/CPF: 046.945.983-25

CÓDIGO: 2203

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.571,43

Valor por Extensão:

um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704036**

EMPENHO Nº 704036	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 2203	MARIANE FIALHO DE CASTRO	CPF/CNPJ: 046.945.983-25
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.571,43	1.571,43	1.571,43	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos *****

1.571,43

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI) 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 04/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5517	177288	72BD87	1.320,00

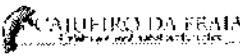
DESCONTOS REALIZADOS: 251,43

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 172,86
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 78,57

PAGO EM: 07/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp# 704036

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4745 Código de Verificação de Autenticidade 479ACEFGG Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 10:19:02 Chave de Acesso 14831AACDGHKILMMNOPORTUUVWXYZ 134
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo		Município de incidência do ISS		
Exigível			CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				04/07/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultar e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PISENIT	Nome/Razão Social		
04694598325	3295906	16369626792	MARIANE FIALHO DE CASTRO		
Logradouro			Complemento	Bairro	
TAMARINDO, 298				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			Vlr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 1571,43	R\$ 1.571,43

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atribuição do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 1.571,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.571,43	R\$ 78,57	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 172,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 78,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.320,00

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE MARIANE FIALHO DE CASTRO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4745	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 479ACEFGG
DATA _____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.313
VALOR TOTAL 1.320,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANE F CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.313-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====
NR.AUTENTICACAO 7.060,8CF.C93.728.087



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
13.239,58	245.760,42	1.836,20	11.403,38

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANDREIA PEREIRA GOMES

Telefone:

CNPJ/CPF: 045.969.043-40

CÓDIGO: 2247

ENDEREÇO: BOA VISTA

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.836,20

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos 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: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704041**

EMPENHO Nº 704041	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 2247 ANDREIA PEREIRA GOMES	CPF/CNPJ : 045.969.043-40
Endereço: BOA VISTA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.836,20	1.836,20	1.836,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos *****
XXXXXXXXXX **1.836,20** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5522	177288	3594CE	1.542,41

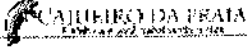
DESCONTOS REALIZADOS: 293,79

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	R\$ 201,98
9461	ISS PROGRAMAS	R\$ 91,81

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 704041

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612629000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI				Número da NFS-e 4729 Código de Verificação de Autenticidade 8BDEFGHJK Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:27:28 Chave de Acesso 14617BCDEHIJKLMMNPQRSTUWVXYZ123 4																											
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA																															
Informações																															
Exigibilidade do ISS Exigível		Número do Processo	Município de incidência do ISS																												
			CAJUEIRO DA PRAIA																												
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência																											
				04/07/2022																											
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS																											
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento																											
Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 04596804340 RG/Inscrição Estadual: 3034339 PIS/NIT: 16010879648 Nome/Razão Social: ANDREA PEREIRA GOMES Logradouro: BOA VISTA Complemento: Bairro: POVOADO DE BOA VISTA CEP: 64222000 Cidade: CAJUBRO DA PRAIA - PI Telefone: E-mail:																															
Tomador de Serviços 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: CAJUBRO DA PRAIA-PI Telefone: E-mail:																															
Intermediário CPF/CNPJ: RG/Inscrição Municipal: Nome/Razão Social:																															
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Vlr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO PARA ATUAR COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.</td> <td>R\$ 1.836,20</td> <td>R\$ 1.836,20</td> </tr> </tbody> </table>						Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total	1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO PARA ATUAR COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	R\$ 1.836,20	R\$ 1.836,20																
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total																											
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO PARA ATUAR COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.	R\$ 1.836,20	R\$ 1.836,20																											
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item da LC 116/2003</th> <th>Alíquota</th> <th>Atividade do Município</th> <th>Código CNAE</th> <th>Código da Obra</th> <th>Código ART</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99.99</td> <td>5%</td> <td>999999.9999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total dos Serviços</th> <th>Dedução Incidenciada</th> <th>Deduções Base de Cálculo</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Total do ISS</th> <th>ISS Retido</th> <th>Dedução</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1.836,20</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.836,20</td> <td>R\$ 91,81</td> <td>01-Sim</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>						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	Dedução Incidenciada	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Dedução	R\$ 1.836,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.836,20	R\$ 91,81	01-Sim	R\$ 0,00
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	Dedução Incidenciada	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Dedução																									
R\$ 1.836,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.836,20	R\$ 91,81	01-Sim	R\$ 0,00																									
Retenções de Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>SEST/SENAT</th> <th>ISS</th> <th>Expediente</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 201,98</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 91,81</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>						INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL	R\$ 201,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL																								
R\$ 201,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																								
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.542,41																															
Informações Complementares																															
RECEB(EMOS) DE ANDREA PEREIRA GOMES SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4729 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8BDEFGHJK DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____																															

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
NR. DOCUMENTO 613.971.000.011.506
VALOR TOTAL 1.542,41
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA PEREIRA GOMES
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.506-1
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO D.48D.988.F19.359.4CE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704042

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.403,38	247.596,62	1.836,20	9.567,18

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 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

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.836,20

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos 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: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704042**

EMPENHO Nº 704042	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3776 CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO	CPF/CNPJ : 057.524.893-93
Endereço: LC SÃO JOSE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.836,20	1.836,20	1.836,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.836,20** **um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PJ), 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **04/07/2022**

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

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5523	177288	76E2BA	1.542,41

DESCONTOS REALIZADOS: **293,79**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 201,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 91,81

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP= 704042

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4724 Código de Verificação de Autenticidade RTUWYZ123 Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 08:59:45 Chave de Acesso 14812RSTUAYZ123467789AABDEFGGHIJ																											
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA																																	
Informações																																	
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 04/07/2022																										
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento																											
Prestador de Serviços CPF/CNPJ: 05752489393 RG/Inscrição Estadual: 2006010146551 PIS/PJT: 1620135635601 Nome/Razão Social: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO Logradouro: R SAO JOSE, 37 Complemento: Bairro: ZONA RURAL CEP: 64222000 Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - PI Telefone: E-mail:																																	
Tomador de Serviços 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:																																	
Intermediário CPF/CNPJ: RG/Inscrição Municipal: Nome/Razão Social:																																	
Discriminação dos Serviços <table border="1"> <thead> <tr> <th>Qtd.</th> <th>Un. Medida</th> <th>Descrição</th> <th>Mr. Unitário</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>UN</td> <td>REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</td> <td>R\$ 1.836,20</td> <td>R\$ 1.836,20</td> </tr> </tbody> </table>								Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total	1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 1.836,20	R\$ 1.836,20																
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total																													
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 1.836,20	R\$ 1.836,20																													
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN <table border="1"> <thead> <tr> <th>Item da LC 116/2003</th> <th>Alíquota</th> <th>Atividade do Município</th> <th>Código CNAE</th> <th>Código da Obra</th> <th>Código ART</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>99.99</td> <td>5 %</td> <td>999999.9999999</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Total dos Serviços</th> <th>Desconto Incondicionado</th> <th>Deduções Base de Cálculo</th> <th>Base de Cálculo</th> <th>Total do ISS</th> <th>ISS Retido</th> <th>Desconto</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 1.836,20</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 1.836,20</td> <td>R\$ 91,81</td> <td>01-Sim</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>								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\$ 1.836,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.836,20	R\$ 91,81	01-Sim	R\$ 0,00
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\$ 1.836,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.836,20	R\$ 91,81	01-Sim	R\$ 0,00																											
Retenções de Impostos <table border="1"> <thead> <tr> <th>INSS</th> <th>IRRF</th> <th>SFST/SENAT</th> <th>ISS</th> <th>Expediente</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>R\$ 201,98</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 91,81</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> <td>R\$ 0,00</td> </tr> </tbody> </table>								INSS	IRRF	SFST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL	R\$ 201,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00										
INSS	IRRF	SFST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL																										
R\$ 201,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 91,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																										
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.542,41																																	
Informações Complementares																																	
RECEBEMOS DE CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4724 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: RTUWYZ123 DATA CPF/RG ASSINATURA																																	

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.021.412
VALOR TOTAL	1.542,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	2.C0D.81D.AF3.76E.2BA
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRINHO



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704043

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.567,18	249.432,82	2.400,00	7.167,18

FICHA.: 529 DATA.: 04/07/2022 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

<p> FUNTE 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

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: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704043**

EMPENHO Nº 704043	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3971 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA	CPF/CNPJ : 048.227.723-81
Endereço: RUA 24 DE JULHO	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022.

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\$ dois mil e quatrocentos reais *****
2.400,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5524	177288	143A98	1.998,60

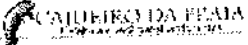
DESCONTOS REALIZADOS: 401,40

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	R\$ 264,00
9461	ISS PROGRAMAS	R\$ 120,00
9462	IRRF PROGRAMAS	R\$ 17,40

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 709093

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4743 Código de Verificação de Autenticidade TUXZI2346 Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 10:15:05 Chave de Acesso 14831UVXY15445789ABCDDIEGHIKMM
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo		Município de incidência de ISS		
Exigível			CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				04/07/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade acesse meu e-mail e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NIT	Nome/Razão Social		
04822772381		16792280497	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA 24 DE JULHO 890,				RODOVIARIA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
	PARNAIBA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 2400,00	R\$ 2.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				De tribuameto Especifico da Construção Civil		
Item de 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\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 120,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IR RFP	SEST/SENAT	ISS	Expendta	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 264,00	R\$ 17,40	R\$ 0,00	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.998,60

Informações Complementares	

RECEBIEMOS DE LU CAS DE SOUSA OLIVEIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4743	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: TUXZI2346
DATA	CPF/RG	ASSINATURA



Emissão de comprovantes

G3380309503803821
03/08/2022 10:00:43

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
NR. DOCUMENTO 173.137.510.027.954
VALOR TOTAL 1.998,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 510.027.954-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 172.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO 7.601.808.47B.143.A98
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 704044

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.167,18	251.832,82	1.757,40	5.409,78

FICHA.: 529 DATA.: 04/07/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


1.757,40

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos * * *

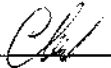
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704044**

EMPENHO Nº 704044	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 3793 MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	CPF/CNPJ : 023.392.443-40
Endereço: RUA 01 DE ABRIL	CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2021.

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\$ **1.757,40** **um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5525	177288	C4085D	1.476,22

DESCONTOS REALIZADOS: 281,18

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 193,31
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 87,87

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

EMP = 704044

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4731 Código de Verificação de Autenticidade QTVWYZ223 Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:40:29 Chave de Acesso 1481900RSUVWYYZ12345689AABCDEG G				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA										
Informações										
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS						
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA						
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data de RPS	Competência			
							04/07/2022			
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS				
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento				
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.										
Prestador de Serviços										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		PIS/INIT		Nome/Razão Social				
02339244340		2716272		16458927089		MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA				
Logradouro				Complemento		Bairro				
01 DE ABRIL,						BEIRA MAR				
CEP		Cidade		Telefone		E-mail				
64220000		LUIS COREIA - 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		CAJUBRO DA PRAIA-PI								
Intermediário										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
Discriminação dos Serviços										
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Mr. Unitário	Total		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 23/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM SAMU-GF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021					R\$ 1757,40	R\$ 1.757,40		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN										
Detalhamento Específico de Construção Civil										
Item da LC 116/2004		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 Rende	Desconto	
R\$ 1.757,40		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 1.757,40	R\$ 87,87	01-Sim	R\$ 0,00	
Retenções de Impostos										
INSS		IRRF		S/ST/SENAT		ISS	Expendente	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 Serviço: R\$ 1.476,22										
Informações Complementares										
RECEB(EMOS) DE		SERVIÇO		CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4731	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	QTVW YZ223		
MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA										
DATA		CPF/RG		ASSINATURA						

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:31
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.021.586
VALOR TOTAL	1.476,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	F.31B.132.13E.C40.85D
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 712002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
64.733,61	194.266,39	1.212,00	63.521,61

FICHA...: 529 DATA...: 12/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROSELI ANDRADE CAMPOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 169.007.268-79

CÓDIGO: 4409

ENDEREÇO: POVOADO BARRA GRANDE

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

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA NA UBS DE BARRA GRANDE, VINCULADO A SEC MUN DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.212,00

Valor por Extenso:

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

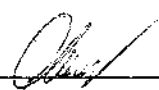
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 12/07/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022


 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 712002**

EMPENHO Nº 712002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 15/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 4409 ROSELI ANDRADE CAMPOS	CPF/CNPJ : 169.007.268-79
Endereço: POVOADO BARRA GRANDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA NA UBS DE BARRA GRANDE, VINCULADO A SEC MUN DE SAUDE.

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\$ **um mil, duzentos e doze reais *******
1.212,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 15/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **15/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5238	177288	67D909	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS-FMS	RR\$ 133,32
9194	ISS - FMS	RR\$ 60,60

PAGO EM: **15/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

MEMO 172/2022

Cajueiro da Praia, 11 de julho de 2022.

De: Secretaria Municipal de Saúde
Para: Secretaria de Administração e Finanças
Assunto: Solicitação de Pagamento.

A-529

Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria o pagamento de ROSELI ANDRADE CAMPOS, pelo serviço prestado para à Secretaria Municipal de Saúde, como auxiliar de farmácia na UBS de Barra Grande.

Sem mais no momento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Verônica Ribeiro

Verônica de Carvalho Ribeiro
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SJR

PROTCCOLO 14107122
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70
002 11 1111111 20 84

172002
Rgd

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612629000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4753 Código de Verificação de Autenticidade NQSTUVWXZ Data e hora de Emissão da NFS-e 12/07/2022 às 08:31:27 Chave de Acesso 1484IGHJKNOPQRSTUVWXYZ123556789A	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
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 12/07/2022
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Fossui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 16900728879		RG/Inscrição Estadual 22022932		PIS/NIT 12488448650		Nome/Razão Social ROSELI ANDRADE CAMPOS	
Logradouro POVOADO BARRA GRANDE,				Complemento		Bairro POVOADO BARRA GRANDE	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 0161262000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail	
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 AUXILIAR DE FARMACIA NA UBS DE BARRA GRANDE, VINCULADO A SEC MUN DE SAUDE				R\$ 1212,00	R\$ 1.212,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
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\$ 1.212,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.212,00	
Total do ISS R\$ 60,60		ISS Rendo 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 133,32		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 60,60	
Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		Cofins R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08							
Informações Complementares							
RECEBEMOS DE ROSELI ANDRADE CAMPOS		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4753		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: NQSTUVWXZ			
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.42
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3057-0 - PC,REPUBLICA-URB.SP
CONTA: 1.007.795-8

FAVORECIDO: ROSELI ANDRADE CAMPOS
CPF/CNPJ: 169.007.268-79
VALOR: R\$ 1.018,08
DEBITO EM: 15/07/2022
=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: D.613.416.C35.67D.909

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 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 704037

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
24.499,58	234.500,42	1.320,00	23.179,58

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SANDRA PEREIRA DA LUZ Telefone:
CNPJ/CPF: 074.425.453-19 CÓDIGO: 4321
ENDEREÇO: BOA VISTA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704037**

EMPENHO Nº 704037	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4321 SANDRA PEREIRA DA LUZ	CPF/CNPJ : 074.425.453-19
Endereço: BOA VISTA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.320,00** um mil, trezentos e vinte reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5518	177288	2A14A3	1.108,80

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 145,20
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 66,00

DESCONTOS REALIZADOS: 211,20

PAGO EM: **07/07/2022**

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 704037

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4744 Código de Verificação de Autenticidade DG HKMMN OP Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 10:17:01 Chave de Acesso 1481CEHILMNNOQRSTUUVW XZ1234568
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
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 04/07/2022	
Oportunidade Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para verificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 07442545319	RG/Inscrição Estadual 3998098	PIS/PAT 15418495086	Nome/Razão Social SANDRA PEREIRA DA LUZ		
Logradouro BOA VISTA, S/N			Complemento	Bairro POVOADO DE BOA VISTA	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços					
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	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços				
Otd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.	R\$ 1320,00	R\$ 1.320,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 1.320,00	Descrto Incondicionado R\$ 0,00	Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.320,00	Total do ISS R\$ 66,00	ISS Resido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 145,20	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 66,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.108,80

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE SANDRA PEREIRA DA LUZ	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4744	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	DGHKMMN OP
DATA	CPF/IRG		ASSINATURA	

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:36
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220200 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.926
VALOR TOTAL	1.108,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SANDRA PEREIRA DA LUZ
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.926-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	E.674.B2C.7E4.2A1.4A3
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704038

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		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
23.179,58	235.820,42	1.320,00	21.859,58

FICHA..: 529 DATA..: 04/07/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: KATRINE DA PENHA FERREIRA Telefone:
CNPJ/CPF: 624.870.873-82 CÓDIGO: 4322
ENDEREÇO: RUA VINCENTE J DA PENHA CIDADE..: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704038**

EMPENHO Nº 704038	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 4322 KATRINE DA PENHA FERREIRA			CPF/CNPJ : 624.870.873-82		
Endereço: RUA VINCENTE J DA PENHA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.320,00	1.320,00	1.320,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil, trezentos e vinte reais ***** 1.320,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5519	177288	5FC55E	1.108,80

DESCONTOS REALIZADOS: **211,20**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 145,20
9481	ISS PROGRAMAS	RR\$ 66,00

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 704038

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						Número da NFS-e 4738 Código de Verificação de Autenticidade 8ADFHIKL Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:54:37 Chave de Acesso 1425ARDEHDKLMMNOQRSTUVWYZ12 34				
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA										
Informações										
Exigibilidade 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 04/07/2022			
Opção Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento				
Para certificação de autenticidade acesse o site www.nfe.gov.br e informe os dados desta NFS-e Avulsa.										
Prestador de Serviços										
CPF/CNPJ 62487087362		RG/Inscrição Estadual 4463250		PIS/NTF 16496238589		Nome/Razão Social KATRINE DA PENHA FERREIRA				
Logradouro RUA VICENTE J DA PENHA, 354				Complemento		Bairro POVOADO BARRA GRANDE				
CEP 6422200		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail				
Tomador de Serviços										
CPF/CNPJ 0161262000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO				
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Telefone		E-mail				
Intermediário										
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social						
Discriminação dos Serviços										
Ctde.	Un. Medida	Descrição				Vir. Unitário	Total			
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.				R\$ 1320,00	R\$ 1.320,00			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN										
Item de LC 116/2003 99.99		Alíquota 5 %		Atividade do Município 999999.9999999		Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Valor Total dos Serviços R\$ 1.320,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.320,00	Total do ISS R\$ 66,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	
Retenções de Impostos										
INSS R\$ 145,20		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 66,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.108,80										
Informações Complementares										
RECEB(EMOS) DE KATRINE DA PENHA FERREIRA SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4738 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 8ADFHIKL DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____										

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.567
VALOR TOTAL	1.108,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KATRINE DA PENHA FERREIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.567-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	F.F33.451.488.5FC.55E
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704039

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
21.859,58	237.140,42	5.260,00	16.599,58

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO Telefone:
CNPJ/CPF: 994.347.503-00 CÓDIGO: 3970
ENDEREÇO: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.260,00

Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704039**

EMPENHO Nº 704039	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: 3970 GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO	CPF/CNPJ : 994.347.503-00
Endereço: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE JUNHO DE 2022.

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\$ cinco mil, duzentos e sessenta reais *****
5.260,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5520	177288	7166D1	4.000,37

DESCONTOS REALIZADOS:		Valor	1.259,63
Ficha	Descrição	Valor	
9152	INSS FMS	RR\$ 578,60	
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 283,00	
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 418,03	

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 704039

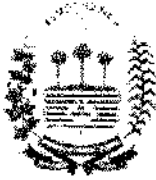
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4740 Código de Verificação de Autenticidade OSUWYZ123 Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 10:08:09 Chave de Acesso 14328NOQRUUWXYZ12387789AABDEFG	
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 de RPS	Data de RPS	Competência		Para certificação de autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.
					04/07/2022		
Opção Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 99434750300		RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF 19045485896	Nome/Razão Social GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO			
Logradouro RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE 26,			Complemento		Bairro JOÃO XXIII		
CEP 64205	Cidade PARNAIBA - PI		Telefone		E-mail		
Tomador de Serviços							
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		
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços							
Ord.	Un. Medida	Descrição			Vlr. Unitário	Total	
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.			R\$ 5260,00	R\$ 5.260,00	
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
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\$ 5.260,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.260,00	Total de ISS R\$ 263,00	ISS Retido 01-Sim	Deduções R\$ 0,00	
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 578,60	IRRF R\$ 418,03	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 263,00	Espediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.000,37							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4740 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: OSUWYZ123							
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 07/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.005.901
VALOR TOTAL 4.000,37
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GABRIEL FREIRE C SAMPAIO
AGENCIA: 0023-X CONTA: 5.901-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 1.364.6DZ.E2C.716.6D1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704040

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
16.599,58	242.400,42	3.360,00	13.239,58

FICHA..: 529 DATA..: 04/07/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço..:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE
PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.360,00

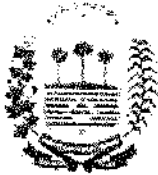
Valor por Extenso:
três mil, trezentos e sessenta reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704040**

EMPENHO Nº 704040	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
Fornecedor: 3084 AMANDA MARIA LOPES DA SILVA			CPF/CNPJ : 024.970.463-36		
Endereço: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS			CIDADE: PARNAIBA		
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.					
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\$	três mil, trezentos e sessenta reais *****				
3.360,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5521	177288	7BF7BC	2.728,64

DESCONTOS REALIZADOS:

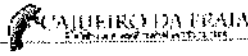
631,36

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 369,60
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 168,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 93,76

PAGO EM: **07/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 704040

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4727 Código de Verificação de Autenticidade 3568AABCD Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 09:23:56 Chave de Acesso 1481521255689AARBCEGHJKLMOPQR
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de incidência do ISS			
Exigível		CAJUEIRO DA PRAIA			
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				04/07/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação de autenticidade, acesse o menu consultar e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome/Razão Social		
02497046336	3596082	15162786466	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, 329				SÃO JUDAS TADEU	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64206130	PARNAIBA - 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			Un. Unitário	Total
Ctd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 3360,00	R\$ 3.360,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99.99	5 %	999999.99999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto
R\$ 3.360,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.360,00	R\$ 168,00	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COPINS	CSLL
R\$ 369,60	R\$ 93,76	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.728,64

Informações Complementares			

RECEB(EMOS) DE	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4727	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	3568AABCD
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:09:30
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	610.023.000.045.724
VALOR TOTAL	2.728,64

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA MARIA LOPES SILVA	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 45.724-8
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	4.992.530.FBC.78F.78C
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704045

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL	
55.409,78	253.590,22	6.100,00	49.309,78	

FICHA...: 529 DATA...: 04/07/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS
SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704045**

EMPENHO Nº 704045	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 04/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: 3972 TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	CPF/CNPJ: 020.041.653-75
Endereço: RUA BOLÍVIA	CIDADE: PARNAIBA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSIQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE JUNHO DE 2022.

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\$ seis mil e cem reais *****
6.100,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/84
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 04/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governr
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5526	177288	6C9E80	4.500,38

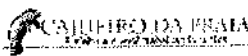
DESCONTOS REALIZADOS: 1.599,62

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 671,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 305,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 623,62

PAGO EM: 07/07/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Envio = 704045

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J. Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4741 Código de Verificação de Autenticidade 7ACDFGGHI Data e hora de Emissão da NFS-e 04/07/2022 às 10:10:27 Chave de Acesso 1452NAABCEFGHIJKL MN OQRSTUVWXZ1 2
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Exatidão de ISS Exigível	Número do Processo	Município de incidência de ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 04/07/2022	
Optante Simples Nacional 2-Não	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ 02004165375	RG/Inscrição Estadual 5016428	PIS/PISNIT 15150312211	Nome/Razão Social TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS		
Logradouro RUA BOLÍMA,			Complemento	Bairro CEARA	
CEP 64215620	Cidade PARNAIBA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ 0161262000144	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro JOSE ADRIÃO 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUBRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Un. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 6100,00	R\$ 6.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 5 %	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAB	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 6.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduzções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.100,00	Total do ISS R\$ 305,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 671,00	IRRF R\$ 623,62	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 305,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COPINS R\$ 0,00	CSTL 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 4741 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 7ACDFGGHI
DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:51:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
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	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICAÇÃO	0.530.6A0.234.6C9.E80
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 712017

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	
49.309,78	259.690,22	8.439,00	40.870,78	

FICHA...: 529 DATA...: 12/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE Telefone:
CNPJ/CPF: 010.123.873-80 CÓDIGO: 4426
ENDEREÇO: RUA TELIUS FERRAZ 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MEDICO NA UBS DE BARRA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 8.439,00

Valor por Extenso:
oito mil, quatrocentos e trinta 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: 12/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 712017**

EMPENHO Nº 712017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 12/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: 4426 SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE

CPF/CNPJ: 010.123.873-80

Endereço: RUA TELIUS FERRAZ

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE MEDICO NA UBS DE BARRA GRANDE, NO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.439,00	8.439,00	8.439,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.439,00** oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/07/2022

Verônica de Carvalho Ribeiro
 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 12/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5528	177288	8E5BD6	6.000,48

DESCONTOS REALIZADOS:


2.438,52

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 779,59
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 421,95
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 1.236,98

PAGO EM: 13/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

3.2 COMP-71017

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4754 Código de Verificação de Autenticidade WY2355678 Data e Hora de Emissão da NFS-e 12/07/2022 às 10:32:32 Chave de Acesso 11540722200001440000000000000000
---	---

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações				
Exigível	Número de Documento	Município de Inscrição de ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Comprovante 12/07/2022
Opção Simplificada Nacional 2-Não	Imposto Gerado 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços				
CNPJ 01012387390	Registro Estadual 98942619015	PIS/PAT	Nome Razão Social SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE	
Endereço RUA TELIUS FERAZ, 42		Compl. Anexo	Bairro RUA SÃO BENEDITO	
CEP 64222000	Cidade PARNAIBA - PI	Telefone	E-mail	

Tomador de Serviços				
CNPJ 01612620000144	Registro Estadual	Inscrição Municipal	Nome Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Endereço JOSE ADRIÃO, 23		Compl. Anexo	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone	E-mail	

Intermediário		
CNPJ	Registro Municipal	Nome Razão Social

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS DE BARRA GRANDE, NO MES DE JUNHO 2022, SERVIÇOS VINCULADOS A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 8.439,00	R\$ 8.439,00

Raquel de Souza Vieira
Atesto

[Handwritten mark]

DR. Anderson

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item de ICMS 1107003	Alíquota	Atividade da Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART		
06.90	5%	003903.9910003					
Valor Total dos Serviços	Dedução Imobiliária	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido	Ded. de ISS	
R\$ 8.439,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.439,00	R\$ 421,95	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	DEST. ALNAT	ISS	Especial	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 779,59	R\$ 1.236,98	R\$ 0,00	R\$ 421,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 6.000,48

Informações Complementares			

RECEBIEMOS DE SAVIO CAMARA VIEIRA DE ANDRADE	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4754	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	WY2355678
DATA	CPF/RG	ASSINATURA		



Emissão de comprovantes

G3340309202968121
03/08/2022 09:29:14

13/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:34:22
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 13/07/2022
NR. DOCUMENTO 612.903.000.031.314
VALOR TOTAL 6.000,48
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SAVIO VIEIRA DE ANDRADE
AGENCIA: 2903-3 CONTA: 31.314-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO C.DA8.ECD.BC7.8E5.BD6

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 719003

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
63.521,61	195.478,39	2.600,00	60.921,61

FICHA...: 529 DATA...: 19/07/2022 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 - Ordinario 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: 19/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 719003**

EMPENHO Nº 719003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 19/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS				
Fornecedor: 3279	MICHELLY ABDALA FARAH			CPF/CNPJ : 372.266.108-09	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.					
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\$ dois mil e seiscentos reais ***** 2.600,00 *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 19/07/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 19/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5299	177288	DED7FC	2.600,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 19/07/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

207

SECRETARIA DE FINANÇAS

MICHELLY ABDALLA FARAH	
DESCRIÇÃO	R\$
Auxílio Pecuniário de Moraria	2.000,00
Auxílio Pecuniário de Alimentação	600,00



MEMO Nº 177/2022

Cajueiro da Praia-PI, 18 de julho 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,


VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

PROTÓCOLO 191/2022
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70

0201101111120106

07.02.2022
521.000.017



Emissão de comprovantes

G3342117114585121
21/07/2022 17:22:40

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:06:23
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	19/07/2022
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	2.065.71A,5FE.861.402
-----------------	-----------------------

19/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:06:23
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	19/07/2022
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	F.C03.202.BA6.DED.7FC
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 712016

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 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
57.121,35	126.878,65	25.795,00	31.326,35

FICHA...: 530 DATA...: 12/07/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAJUEIRO VERDE 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 LOCAÇÃO DE 04 CARROS PASSEIOS (20 DIARIAS CADA VEÍCULO) E UM VEÍCULO VAN 12 LUGARES MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25.795,00

Valor por Extenso:

vinte e cinco mil, setecentos e noventa 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: 12/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 712016**

EMPENHO Nº 712016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 12/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.13	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Fornecedor: 4302 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	CPF/CNPJ : 28.925.595/0001-05
Endereço: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO AVE VERDE	CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 CARROS PASSEIOS (20 DIARIAS CADA VEICULO) E UM VEICULO VAN 12 LUGARES MENSAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.795,00	25.795,00	25.795,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e cinco mil, setecentos e noventa e cinco reais *****
25.795,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 12/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 12/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5302	177288	84D482	25.795,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ: 28.925.595/0001-05
IE: 19.609.135-7

Emp = 712016

A-530

REQUERIMENTO

A EMPRESA **FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI – EPP** SOLICITA, DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, SECRETARIA DE SAÚDE, CNPJ: 05.266.565/0001-39, O PAGAMENTO REF A LOCAÇÃO DE VEICULOS, REF RECIBO FATURA 658/2022, VALOR DO RECIBO FATURA R\$ 25.795,00. A SER DEPOSITADO NA CONTA; AG: 3829 OP: 003, CONTA: 1521-0, CAIXA ECONOMICA FEDERAL. FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIREL-EPP.

Teresina/PI, 12/07/2022

Assinatura do representante legal

FLABIO SILVA DE SOUSA NETO EIRELI-EPP

Nome: FLABIO SILVA DE SOUSA NETO

Cargo: TITULAR

RG: 2.938.781 SSP PI

CPF: 042.978.953-07

ROD PI-112, LAGOA SECA, POVOADO AVE VERDE, SN
BAIRRO; ZONA RURAL, TERESINA-PI, CEP: 64.066-720, FONE: (86) 988474032
EMAIL: FATURAMENTO@ICARLOCADORA.COM,BR

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
ROD PI 112 – LAGOA SECA – POVOADO AVE VERDE, S/N,
CEP; 64.066-720 – TERESINA/PI
CNPJ – 28.925.595/0001-05

TEL: (86) 988474032

NOTA DE FATURA

Nº 658/2022

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA -
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 05.266.565/0001-39
PC DA MATRIZ. SN. CENTRO
CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI

DATA DE EMISSÃO: 12/07/2022

DESCRIÇÃO

VALOR

LOCAÇÃO DE 04 CARROS PASSEIO (20 DIARIAS DE CADA VEICULOS), VALOR DIÁRIA R\$ 235,00

R\$ 18.800,00

LOCAÇÃO VEICULO TIPO VAN 12 LUGARES (MÊS)

R\$ 6.995,00

LOCAÇÃO DE VEICULOS MES 06/2022.

VENCIMENTO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

VALOR TOTAL

R\$ 25.795,00

OBSERVAÇÕES

Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03

FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI



Emissão de comprovantes

G3321910385600521
19/07/2022 11:11:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3829-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 25.795,00
DEBITO EM: 13/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071301
AUTENTICACAO SISBB: 6.EA4.813.7EC.84D.482



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705010

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 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
77.913,35	106.086,65	2.424,00	75.489,35

FICHA.: 530 DATA.: 05/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980806
CNPJ/CPF: 46.449.558/0001-50 CÓDIGO: 4374
ENDEREÇO: R RUA DA PAZ 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.424,00

Valor por Extenso:
dois mil, quatrocentos 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: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705010**

EMPENHO Nº 705010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 05/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: **4374 FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306** CPF/CNPJ : 46.449.558/0001-50
Endereço: **R RUA DA PAZ** CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.424,00	2.424,00	2.424,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais *****
2.424,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **05/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):



FONTES DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5562	177288	231E32	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 05/07/2022 11:08:45 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 216732729105605/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCA DAS CHAGAS</p> <p>Endereço: R RUA DA PAZ -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8698192-1091 Email: franciscacoelho8@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.449.558/0001-50 I.M.: 854.028-37309 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS DE JUNHO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 96910843-5</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.424,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.424,00	0,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00												
<p>Item de serviço: 14.10 - Tinturaria e lavanderia.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.27.48
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 96.910.843-5

FAVORECIDO: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO
CPF/CNPJ: 46.449.558/0001-50
VALOR: R\$ 2.424,00
DEBITO EM: 08/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070803
AUTENTICACAO SISBB: 3.FA9.C43.2A5.231.E32



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705011

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 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
75.489,35	108.510,65	3.200,00	72.289,35

FICHA.: 530 DATA.: 05/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372 Telefone: (86) 8188-
CNPJ/CPF: 46.147.568/0001-30 CÓDIGO: 4377
ENDEREÇO: R LEONCIO LOPES ARAUJO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUAR COMO AUXILIAR DE
TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 3.200,00

Valor por Extenso:
três 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: 05/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705011**

EMPENHO Nº 705011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fomededor: 4377 CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372	CPF/CNPJ : 46.147.568/0001-30
Endereço: R LEONCIO LOPES ARAUJO	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUAR COMO AUXILIAR DE TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil e duzentos reais *****
3.200,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 05/07/2022



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS:
 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**
 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5057	177288	DC4640	3.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 05/07/2022 10:45:50 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212745728689305/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: CELSO PEREIRA DA ROCHA</p> <p>Nome Fantasia: CELSO PEREIRA</p> <p>Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO -</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8698188-8414 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.147.568/0001-30 I.M.: 286.643-37221 I.E./RG: 000000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUAR COMO AUXILIAR DE TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 18653775-2</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.200,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.200,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 18.693.775-2

FAVORECIDO: CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372

CPF/CNPJ: 46.147.568/0001-30

VALOR: R\$ 3.200,00

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070881

AUTENTICACAO SISBB: 4.2BA.2FB,BE9.DC4.640



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705012

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 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
72.289,35	111.710,65	1.700,00	70.589,35

FICHA...: 530 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06525921305: (85) 9219-
CNPJ/CPF: 46.163.350/0001-70 CÓDIGO: 4372
ENDEREÇO: COM LAGOAS DOS CAVALOS 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:
um mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705012**

EMPENHO Nº 705012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 05/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4372 FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305	CPF/CNPJ: 46.163.350/0001-70
Endereço: COM LAGOAS DOS CAVALOS	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REPERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil e setecentos reais** *****
1.700,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: **05/07/2022**



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5058	177288	E5D462	1.700,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 05/07/2022 10:54:15 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 216717729096395/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO ELINALDO Aliq.:Fixa</p> <p>Endereço: COM LAGOAS DOS CAVALOS - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699844-6396 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.163.350/0001-70 IM: 536.565-37281 I.E./RG: 000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 21599374-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

YED - 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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 21.599.374-6

FAVORECIDO: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUS

CPF/CNPJ: 46.163.350/0001-70

VALOR: R\$ 1.700,00

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070802

AUTENTICACAO SISBB: B.590.889.059.E5D.462



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705013

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 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
70.589,35	113.410,65	3.000,00	67.589,35

FICHA.: 530 DATA.: 05/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291 Telefone: (86) 8178-

CNPJ/CPF: 46.106.273/0001-16

CÓDIGO: 4378

ENDEREÇO: 1A R NOSSO LAR

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO DE TRANSLADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO 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: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705013**

EMPENHO Nº 705013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4378 **MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291** CPF/CNPJ: 46.106.273/0001-16
 Endereço: 1A R NOSSO LAR CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO DE TRANSLADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

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\$ **três mil reais** *****
3.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):



600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5059	177288	E01C5C	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 05/07/2022 10:25:41 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212763729080505/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
PRESTADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO</p> <p>Nome Fantasia: MARCOS ROBERTO Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: 1A R NOSSO LAR - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8698178-7463 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.106.273/0001-16 I.M.: 231.282-37164 I.E./RG: 000 ISS: IMUNE</p>																				
TOMADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																				
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO DE TRANSALADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0901 CONTA: 32017574-9</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.12
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 32.017.574-9

FAVORECIDO: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71
CPF/CNPJ: 46.106.273/0001-16
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 08/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070805
AUTENTICACAO SISBB: C.FC6.A85.4AE.E01.C5C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705014

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 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
67.589,35	116.410,65	2.884,00	64.705,35

FICHA...: 530 DATA...: 05/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337 Telefone: (86) 8139-
CNPJ/CPF: 46.314.488/0001-22 CÓDIGO: 4373
ENDEREÇO: TV TAMARINDO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.884,00

Valor por Extenso:
dois mil, oitocentos e oitenta 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: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705014**

EMPENHO Nº 705014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4373 FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337 CPF/CNPJ: 46.314.488/0001-22
Endereço: TV TAMARINDO CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.884,00	2.884,00	2.884,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais *****
2.884,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5060	177288		2.884,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 05/07/2022 11:32:46 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 216746729118005/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337</p> <p>Nome Fantasia: FRANCISCO DA CRUZ Aliq.: Fixa</p> <p>Endereço: TV TAMARINDO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: TV TAMARINDO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8698139-2185 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.314.488/0001-22 I.M.: 177.502-37314 I.E./RG: 000000000000000000 ISS: IMUNE</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 21292404-4</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.884,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.884,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.884,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

YED - 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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 21.292.404-4

FAVORECIDO: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569

CPF/CNPJ: 46.314.488/0001-22

VALOR: R\$ 2.884,00

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070804

AUTENTICACAO SISBB: 3.3AD.D73.C16.E32.DC4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705015

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 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
64.705,35	119.294,65	3.000,00	61.705,35

FICHA.: 530 DATA.: 05/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364 Telefone: (86) 9906-
CNPJ/CPF: 46.106.150/0001-85 CÓDIGO: 4376
ENDEREÇO: 1A R MANOEL ROQUE 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	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: 05/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705015**

EMPENHO Nº 705015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4376 LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364	CPF/CNPJ: 46.106.150/0001-85
Endereço: 1A R MANOEL ROQUE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2022.

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\$ três mil reais *****
3.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
() A OBRA FOI REALIZADA

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 05/07/2022



PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5061	177288	756061	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 05/07/2022 11:30:29 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212762729116405/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: LEANDRO SOUZA DOS RESES</p> <p>Nome Fantasia: LEANDRO SOUZA</p> <p>Endereço: 1A R MANOEL ROQUE -</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone: 86998609660</p> <p>CNPJ/CPF: 46.106.150/0001-85</p> <p>UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Email: leandrosouzaboavista@gmail.com</p> <p>I.M.: 118.027-37177 I.E/RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p>Aliq.: Fixa</p> <p>CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA</p> <p>Bairro: CENTRO</p> <p>Fone: 0</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46</p> <p>Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Email: sem</p> <p>I.E./RG: 0</p> <p>UF: PI</p> <p>CEP: 64222-000</p> <p>Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSALADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO-2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 210068736</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p align="center">Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p align="center">Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>3.000,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.12
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: 077 - BANCO INTER
AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ
CONTA: 21.006.873-6

FAVORECIDO: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
CPF/CNPJ: 46.106.150/0001-85
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 08/07/2022

DOCUMENTO: 070806
AUTENTICACAO SISBB: 8.359.DA3.04F.756.061



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705016

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
61.705,35	122.294,65	2.884,00	58.821,35

FICHA.: 530 DATA.: 05/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029978 Telefone: (86) 9844-

CNPJ/CPF: 46.405.740/0001-09

CÓDIGO: 4366

ENDEREÇO: AV JOAO JORGE

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 DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

2.884,00

Valor por Extenso:

dois mil, oitocentos e oitenta 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: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705016**

EMPENHO Nº 705016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4366 FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370 CPF/CNPJ: 46.405.740/0001-09
Endereço: AV JOAO JORGE CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE..

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.884,00	2.884,00	2.884,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, oitocentos e oitenta e quatro reais *****
2.884,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5062	177288	AC0780	2.884,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 05/07/2022 10:12:25 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 216727729073605/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO</p> <p>Nome Fantasia: FRANCINALDO DOS SANTOS</p> <p>Endereço: AV JOAO JORGE -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8699844-6396 Email: cinaldosantos57@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.405.740/0001-09 I.M.: 456.007-37318 I.E/RG: 000 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p> <p align="right">CEP: 64222-000 UF: PI</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVIÇOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 11111335-6</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p> <p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Alíquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2.884,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.884,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.884,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.884,00	0,00	0,00	2.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,00												
<p>Item de serviço: 07.11 - Decoração e jardinagem, inclusive corte e poda de árvores.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 11.111.335-6

FAVORECIDO: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 0
CPF/CNPJ: 46.405.740/0001-09
VALOR: R\$ 2.884,00
DEBITO EM: 08/07/2022

DOCUMENTO: 070807
AUTENTICACAO SISBB: 2.81F.4A4.E7B.AC0.780



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 705017

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 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
58.821,35	125.178,65	1.700,00	57.121,35

FICHA.: 530 DATA.: 05/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234 Telefone: (86) 8110-

CNPJ/CPF: 46.106.355/0001-60

CÓDIGO: 4371

ENDEREÇO: PC SANTA LUZIA

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.700,00

Valor por Extenso:

um mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 05/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 05/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 705017**

EMPENHO Nº 705017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 05/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4371 **FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234** CPF/CNPJ : 46.106.355/0001-60
Endereço: PC SANTA LUZIA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil e setecentos reais *****
1.700,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 05/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 05/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5063	177288	F20B88	1.700,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 08/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 2</p> <p>Data/Hora: 05/07/2022 11:16:36 7/2022</p> <p>Ass. Digital: 212760729109105/07/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
PRESTADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: FABRICIO NOGUEIRA SOARES</p> <p>Nome Fantasia: FABRICIO NOGUEIRAS</p> <p>Endereço: PC SANTA LUZIA -</p> <p>Bairro: CENTRO UF: PI Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86961109188 Email: contabilidadedigital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.106.355/0001-60 I.M.: 228.470-37193 I.E./RG: 00 ISS: IMUNE</p> <p align="right">Aliq.: Fixa CEP: 64222000</p>																				
TOMADOR DO SERVIÇO																				
<p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: 0 Email: sem</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: 0 Inscrição Municipal:</p>																				
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO																				
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 18101727-9</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI</p>																				
<p>Retenções Federais R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>IRRF</th> <th>PIS</th> <th>COFINS</th> <th>CSLL</th> <th>INSS</th> <th>Outras Retenções</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>			IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções															
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
<p>Valores R\$</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Valor Serviços</th> <th>Deduções</th> <th>Desc.Incondic.</th> <th>Base Cálculo</th> <th>Aliquota</th> <th>ISS</th> <th>ISS-RF</th> <th>Desc.Condic.</th> <th>Valor Líquido</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>1.700,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Aliquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00												
<p>Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.</p>																				
	OUTRAS INFORMAÇÕES																			
<p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 029/2018</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 0,00 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Contribuinte Optante pelo MEI</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site:http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																				

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.12
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: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.101.727-9

FAVORECIDO: FABRICIO NOGUEIRA SOARES 7073885823
CPF/CNPJ: 46.106.355/0001-60
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 08/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070808
AUTENTICACAO SISBB: D,8D9,443.960.F20,888



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 704047

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
6.182,91	179.817,09	5.000,00	1.182,91

FICHA...: 530 DATA...: 04/07/2022 CONTRATO...:01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA Telefone: (86) 3303-
CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01 CÓDIGO: 3888
ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES VINCULADO A SEC. DE DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:
cinco mil reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 04/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 704047**

EMPENHO Nº 704047	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 04/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: **3888 THIAGO DO R. LIMA** CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01
 Endereço: AV UNIVERSITARIA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES VINCULADO A SEC. DE DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil reais *****
5.000,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 04/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **04/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FUNTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern



CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
6061	177288	4	5.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **04/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000870			
	Data e Hora de Emissão 04/07/2022 12:00:51			
	Código de Verificação 38c4ec1f			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Inscrição Municipal : 456956-3 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA UF: PI				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 10.423.482/0001-46 Endereço: RUA R SOUSA, Nº700 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: imunizarservicos@gmail.com				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição:				
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS(NA SECRETARIA DE SAUDE,NAS UBS DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA(CONFORME O NO DO PROCESSO CONTRATUA Nº 01.221/07/22 COM O NO DO REGISTRO 09672021. BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA:1540-3 CONTA:108 339-9				
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS(NA SECRETARIA DE SAUDE,NAS UBS DO	Qtde 1	Unitário R\$ 5000,00	Total R\$ 5.000,00
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL				
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00				
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *	Valor do ISS: R\$ *	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022		Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		Incidência: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 812220000 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS				
Serviço: 0713 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imunização, higienização, desratização, pulverização e congêneres.				
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA				

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:53:02
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	04/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	4.EE1.006.DAF.3AC.A03
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 727003

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
31.326,35	152.673,65	5.740,00	25.586,35

FICHA...: 530 DATA...: 27/07/2022 CONTRATO...: 01.2210/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES VINCULADO A SEC. DE DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.740,00

Valor por Extenso:

cinco mil, setecentos 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: 27/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 727003**

EMPENHO Nº 727003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 27/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica LIMPEZA E CONSERVACAO

Fornecedor: 3888 THIAGO DO R. LIMA	CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01
Endereço: AV UNIVERSITARIA	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES VINCULADO A SEC. DE DE SAUDE.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.740,00	5.740,00	5.740,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **5.740,00** cinco mil, setecentos e quarenta reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS

() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS

() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS

() A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5560	177288	3D4445	5.740,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 27/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

0000909

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 0000909																		
	Data e Hora de Emissão 27/07/2022 15:13:57																		
	Código de Verificação 24a3fb05																		
PRESTADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA	Inscrição Municipal : 456956-3 UF: PI																		
TOMADOR DE SERVIÇOS																			
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 10.423.482/0001-46 Endereço: RUA R SOUSA, Nº700 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA																			
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS																			
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UBS E NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA REFERENTE AO MES 05/22 CONFORME O CONTRATO Nº 05.2210/22 BANCO DO BRASIL S/A AGENCIA:1640-3 CONTA:198336-9																			
Tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO NAS UBS E NO HOSPITAL DO MUNICÍPIO DE CAJ	Qtde 2000	Unitário R\$ 2,87	Total R\$ 5.740,00															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">PIS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">COFINS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">INSS (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">IR (0,0000%): R\$ 0,00</td> <td style="width: 20%;">CSLL (0,0000%): R\$ 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.740,00</td> </tr> <tr> <td>Valor Total das Deduções: R\$ 0,00</td> <td>Base de Cálculo: R\$ 5.740,00</td> <td>Aliquota: 5,00%</td> <td colspan="2">Valor do ISS: R\$ 287,00</td> </tr> </table>					PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.740,00					Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.740,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 287,00	
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00															
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.740,00																			
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 5.740,00	Aliquota: 5,00%	Valor do ISS: R\$ 287,00																
OUTRAS INFORMAÇÕES																			
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022 Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Prestador optante Simples Nacional		Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR																	
CNAE: 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, Imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.																			
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA																			

27/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:45
225502255 SEGUNDA VIA 0005
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	27/07/2022
NR. DOCUMENTO	611.640.000.108.330
VALOR TOTAL	5.740,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	5.8B2.AF0.06E.3D4.445
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701024

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 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
25.586,35	158.413,65	2.603,44	22.982,91

FICHA...: 530 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREADOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

Telefone:

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

CÓDIGO: 4304

ENDEREÇO:

CIDADE...: PARNAIBA

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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.603,44

Valor por Extensão:

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: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701024**

EMPENHO Nº 701024	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.39.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Fornecedor: 4304	REDE ULTRACONECTA NET LTDA	CPF/CNPJ: 20.657.697/0001-85
Endereço:		CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO 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 JUNHO DE 2022.

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\$ dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos *****
2.603,44 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica


NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5568	177288	5CDA92	2.603,44

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 701024

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
	Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220	NÚMERO: 3135	EMIÇÃO: 28/06/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/00
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : d9e2e50fc12b54766edd956318440f9	

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	2.603,44	2603,44	0,00	5301

Observação Fiscal Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento Transferência



Emissão de comprovantes

G3310414219958501
04/08/2022 14:27:48

01/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:30:08
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.137.000.032.908
VALOR TOTAL	2.603,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTOA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	1.14E.FCA.436.SCD.A92
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701021

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
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.18	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
105.517,00	39.483,00	5.870,99	99.646,01

FICHA...: 533 DATA...: 01/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES Telefone: (86) 3221-

CNPJ/CPF: 38.328.298/0001-36

CÓDIGO: 4326

ENDEREÇO: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FORNecedor 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 VENTILADORES, BEBEDOURO E AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.870,99

Valor por Extenso:

cinco mil, oitocentos e setenta reais e noventa 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: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701021**

EMPENHO Nº 701021	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 533	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 4.4.90.52.18	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS

Fornecedor: 4326 **TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES** CPF/CNPJ: 38.328.298/0001-36
 Endereço: R VITORINO ORTHIGES FERNANDES CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE VENTILADORES, BEBEDOURO E AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.870,99	5.870,99	5.870,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil, oitocentos e setenta reais e noventa e nove centavos *****
5.870,99 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

Verônica de Carvalho Ribeiro
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5557	177288	90A711	5.870,99

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Banco 301421

RECEBEMOS DE TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.870,99 DESTINATÁRIO: FUNDU MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA - R SOUSA, 700 CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA-PI

NF-e
Nº. 000.000.061
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBIDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES
R DOUTOR AREA LEAO, 880
CENTRO - 64001-310
TERESINA - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.000.061
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0438 3282 9800 0136 5500 1000 0000 6110 0019 8455
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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220006578411 - 18/04/2022 16:18:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196732956

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
38.328.298/0001-36

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF
10.423.482/0001-46

DATA DA EMISSÃO
18/04/2022

ENDEREÇO
R SOUSA, 700

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA
18/04/2022

MUNICÍPIO
CAJUEIRO DA PRAIA

UF
PI

FONE / FAX
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA
16:18:00

FATURA / DUPLICATA		CÁLCULO DO IMPOSTO		V. IMP. IMPORTAÇÃO		VALOR DO FCP		VALOR DO PIS		V. TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	0,00	TAXA DE CÁLC. ICMS ST.	0,00	V. IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO PIS	0,00	V. TOTAL PRODUTOS	5.870,99
VALOR DO FRETE	0,00	DESCONTO	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	V. TOT. TRIB.	1.016,68	VALOR DA COFINS	0,00	V. TOTAL DA NOTA	5.870,99

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		(9) Sem Frete									
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI		
137	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM - BIVOLT	84145190	5,0000	340,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
25	VENTILADOR DE COLUNA 60 CM BIVOLT	84145190	2,0000	498,0000	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	BEBEDOURO COLUNA PARA GARRAFO DE 20 LITROS	84186931	1,0000	775,0000	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS	84151011	1,0000	2.399,9900	2.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: TIAGO VIEIRA DA SILVA RIBEIRO GONCALVES BANCO DO BRASIL AG 3507 6 CONTA 89185 1
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.016,68

RESERVADO AO FISCO

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:47
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	28/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.507.000.089.185
VALOR TOTAL	5.870,99

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TIAGO V S R GONCALVES
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 89.185-1

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	4.F05.692.631.90A.711
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 701023

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		
4 4 90 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
99.646,01	45.353,99	5.700,00	93.946,01

FICHA.: 533 DATA.: 01/07/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO Telephone: (86) 9800-
 CNPJ/CPF: 43.972.816/0001-90 CÓDIGO: 4327
 ENDEREÇO: AV JUIZ JOAO ALMEIDA 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 NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD DE 256GB, TELA 15.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.700,00

Valor por Extenso:
 cinco mil e setecentos reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701023**

EMPENHO Nº 701023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 533	DATA: 01/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 4.4.90.52.19	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fornecedor: 4327 **D A COSTA SERVICOS E COMERCIO** CPF/CNPJ : 43.972.816/0001-90
 Endereço: AV JUIZ JOAO ALMEIDA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE NOTEBOOK PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD DE 256GB, TELA 15.6, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
5.700,00	5.700,00	5.700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ cinco mil e setecentos reais *****

5.700,00

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 01/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FUNTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5564	177288	7D03B8	5.700,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 701029

RECEBEMOS DE D A COSTA SERVICOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 18/04/2022 VALOR TOTAL: R\$ 5.700,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA - R SOUSA, 700 CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA-PI

NF-e
Nº. 000.000.125
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

AV JUIZ JOAO ALMEIDA, 2180
ININGA - 64049-650
TERESINA - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.125
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222.0443.9728.1600.0190.5500.1000.0001.2510.0049.2266

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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220006597096 - 18/04/2022 19:41:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

197034195

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

43.972.816/0001-90

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ / CPF

10.423.482/0001-46

DATA DA EMISSÃO

18/04/2022

ENDEREÇO

R SOUSA, 700

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

18/04/2022

MUNICÍPIO

CAJUEIRO DA PRAIA

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:41:08

FATURA / DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO PFCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO FRETE	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIR.	VALOR DA CUFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,71	0,00	5.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	Q/UST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
83	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD DE 256GB, TELA 15.6	84713012	0102	5405	UND	1,0000	5.700,0000	5.700,00	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: D A COSTA SERVICOS E COMERCIO BANCO DO BRASIL AGENCIA 7625 2 CONTA CORRENTE 1019 7
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 1.369,71

RESERVADO AO FISCO

28/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:15:47
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	28/07/2022
NR. DOCUMENTO	612.625.000.001.019
VALOR TOTAL	5.700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	9.F75.FB3.BDA.7D0.388
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE710i02 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 712004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
116.735,03	62.264,97	594,48	116.140,55

FICHA...: 540 DATA...: 12/07/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

CÓDIGO: 3886

ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

594,48

Valor por Extenso:

quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta 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: 12/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 12/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 712004**

EMPENHO Nº 712004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 14/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.30.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO GÁS ENGARRAFADO

Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA CPF/CNPJ : 26.702.529/0001-40
Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE RECARGA DE GAS DE COZINHA.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
594,48	594,48	594,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **594,48** quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e oito centavos *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 14/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 14/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5242	178241	A8B735	594,48

DESCONTOS REALIZADOS:



0,00

PAGO EM: 14/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

F-528

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PAGAMENTOS NERTRICA CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LEMPO		Nº 000.001.332
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis Correcia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.332 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCOS  CNPJ DE ACESSO 2212 0726 7025 2906 0140 5500 1000 0013 3215 3070 3061 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	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40
---------------------------------	--------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA FATURA
SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		05.266.565/0001-39	12/07/2022
ENDEREÇO	BARRIO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
PRAÇA JOSE ADRIÃO, 23 -	CENTRO	64222-000	12/07/2022
BARRIO	MUNICÍPIO	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Cajueiro da Praia	PI	PI	09:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	594,48	
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	594,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	TIPO DE CONTRATAÇÃO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
02	RECARGA DE GAS COZINHA	22011000	9400	3403	LITRO	6,0000	99,08	594,48					

712004

Handwritten signature and date

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL Das SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
43001176			

DADOS ADICIONAIS	
DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVAÇÃO AO FISCAL



Emissão de comprovantes

G3321910385600521
19/07/2022 11:14:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.14.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : SIS COFIN SAUDE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI

CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA

CPF/CNPJ: 26.702.529/0001-40

VALOR: R\$ 594,48

DEBITO EM: 14/07/2022

DOCUMENTO: 071401

AUTENTICACAO SISBB: 2.AD7.82E.C75.A28.735

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 706028

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.27	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.400,00	2.600,00	1.126,00	2.274,00

FICHA...: 542 DATA...: 06/07/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLEITON FONTENELE DE ARAUJO Telefone:
CNPJ/CPF: 975.027.823-20 CÓDIGO: 2101
ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.126,00

Valor por Extenso:
um mil, cento e vinte 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: 06/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706028**

EMPENHO Nº 706028	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 542	DATA: 06/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL				
Fornecedor: 2101 CLEITON FONTENELE DE ARAUJO			CPF/CNPJ: 975.027.823-20		
Endereço: AV. GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DO AUDITORIO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.126,00	1.126,00	1.126,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.126,00 um mil, cento e vinte e seis reais *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/07/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **06/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5618	178241	3C3A8E	945,84

DESCONTOS REALIZADOS: **180,16**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 123,86
9481	ISS PROGRAMAS	RR\$ 56,30

PAGO EM: **12/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

306028

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA						Número da NFS-e	
Inscrição no CN.P.J. N° 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI						4751 Código de Verificação de Autenticidade UWZ234567 Data e hora de Emissão da NFS-e 06/07/2022 às 08:59:28 Chave de Acesso 14899A9EFGHBIKLNOPQRSTUWXYZ12	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA							
Informações							
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
06/07/2022		06/07/2022		06/07/2022		06/07/2022	06/07/2022
Opção: Simples Nacional 2-Não		Incentivo Fiscal 2-Não		Regime Especial Tributação Não Possui		Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento	
Para certificação da autenticidade acesse meu consulta e informe os dados desta NFS-e Avulsa.							
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 97502782320		RG/Inscrição Estadual 2244242		PIS/NT 16448763385		Nome/Razão Social CLEITON FONTENELE DE ARAUJO	
Logradouro GERARDO LAURA, 386				Complemento SALA - 01		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 0161262000144		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone		E-mail	
Intermediário							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição				Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO PARA EVENTO A SER REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				R\$ 1.126,00	R\$ 1.126,00
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
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\$ 1.126,00		Desconto Intermediário R\$ 0,00		Debitos Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 1.126,00	
Total do ISS R\$ 66,30		ISS Retido 01-Sim		Desconto R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 123,86		IRRF R\$ 0,00		SEST/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 66,30	
Expediente R\$ 0,00		PIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 945,84							
Informações Complementares							
RECEB.(EMOS) DE CLEITON FONTENELE DE ARAUJO							
DATA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4751		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: UWZ234567	
CPF/RG		ASSINATURA					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SIS COFIN SAUDE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 1.160-4

FAVORECIDO: CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 975.027.823-20
VALOR: R\$ 945,84
DEBITO EM: 12/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071201
AUTENTICACAO SISBB: 4.766.257.100.3C3.A8E

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729132

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
11.222,76	28.777,24	22,00	11.200,76

FICHA...: 543 DATA...: 29/07/2022 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 : 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 DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17824-1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

22,00

Valor por Extenso:

vinte 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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729132**

EMPENHO Nº 729132	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.59	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO SERVIÇOS BANCÁRIOS				
Fornecedor: 1 BANCO DO BRASIL SA	CPF/CNPJ : 00.000.000/2837-11				
Endereço: AV JOAQUIM PIRES	CIDADE: LUIS CORREIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17824-1.					
VALOR DO EMPENHO 22,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 22,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 22,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 22,00	vinte e dois reais ***** *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEN DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5545	178241		22,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3310316304782851
03/08/2022 16:33:56

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 17824-1SIS COFIN SAUDE
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Data	Origem	Ag. origem	Unid.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	551.640.000.108.330	3.255,00 D	
				04/07 1640 108330-9 THIAGO DO R. L			
04/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.255,00 C	0,00 C
12/07/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.201	946,84 D	
				104 4365 97502782320 CLEITON FONTENELE			
12/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.931.200.229.802	11,00 D	
				Cobrança referente 12/07/2022			
12/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	956,84 C	0,00 C
14/07/2022		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	71.401	594,48 D	
				341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR			
14/07/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.951.100.177.939	11,00 D	
				Cobrança referente 14/07/2022			
14/07/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	655,48 C	0,00 C
29/07/2022		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.207.280.145.714	16.125,00 C	
				005534810001-49 ESTADO DO PIAUI			
29/07/2022		0000	00000	271 BB-APLIC. C.PRZ-APLAUT	1.972	16.125,00 D	0,00 C
31/07/2022		0000	00000	999 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 701025

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		
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVACAO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.200,76	28.799,24	3.255,00	7.945,76

FICHA.: 543 DATA.: 01/07/2022 CONTRATO.: 01.2210/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: THIAGO DO R. LIMA

Telefone: (86) 3303-

CNPJ/CPF: 23.960.380/0001-01

CÓDIGO: 3888

ENDEREÇO: AV UNIVERSITARIA

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOÇAS SEPTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

3.255,00

Valor por Extenso:

três mil, duzentos e cinquenta 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: 01/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 701025**

EMPENHO Nº 701025	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 543	DATA: 01/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0601 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.39.78	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO LIMPEZA E CONSERVACAO				
Fomedador: 3888 THIAGO DO R. LIMA			CPF/CNPJ : 23.960.380/0001-01		
Endereço: AV UNIVERSITARIA			CIDADE: TERESINA		
DESCRICAÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOÇAS SEPTICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.255,00	3.255,00	3.255,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		três mil, duzentos e cinquenta e cinco reais *****			
3.255,00					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 83, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 01/07/2022 _____ VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **01/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica



NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5583	178241	6345B8	3.255,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **04/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

conf = 701025

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000868	
	Data e Hora de Emissão 01/07/2022 15:37:43	
	Código de Verificação 123b4879	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: THIAGO DO R. LIMA CPF/CNPJ: 23.960.380/0001-01 Inscrição Municipal: 456956-3 Endereço: AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº436 - BAIRRO ININGA - CEP:64049-550 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA CPF/CNPJ: 10.423.482/0001-46 Endereço: RUA R SOUSA, Nº700 - CENTRO - BAIRRO CENTRO - CEP:06422-200 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: Imunizarservicos@gmail.com		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA, CONFORME O N.º DO PROCESSO CONTRATUAL Nº 01.2219/2021 COM O N.º DO REGISTRO 006/2021. BANCO DO BRASIL S/A AGÊNCIA 1640-3 DATA 10/07/2022		
tributável SIM	Item PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA DAS SECRETARIA DO MUNICÍPIO	Qtde 20 Unitário R\$ 162,75 Total R\$ 3.255,00
<i>Raquel de Souza Lima</i> <i>Atesto</i>		
PIS (0,0000%): R\$ 0,00	COFINS (0,0000%): R\$ 0,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00
IR (0,0000%): R\$ 0,00	CSLL (0,0000%): R\$ 0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 3.255,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 3.255,00	Alíquota: 5,00%
		Valor do ISS: R\$ 162,75
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 07/2022	Tributação: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA	
Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA/PI	Incidência: CAJUEIRO DA PRAIA/PI	
Prestador optante Simples Nacional	Recolhimento: ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR	
CNAE: 812900001 - ATIVIDADES DE LIMPEZA NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 0710 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		



Emissão de comprovantes

G3320418323493591
04/08/2022 16:49:15

04/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:23:37
225502255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/07/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.108.330
VALOR TOTAL	3.255,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: THIAGO DO R. LIMA - ME
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 108.330-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824
=====

NR. AUTENTICACAO	6.4F8.FDB.E56.634.588
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729098

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
9.919,21	42.080,79	4.848,00	5.071,21

FICHA...: 550 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1566)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.848,00

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729098**

EMPENHO Nº 729098	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU VENCIMENTOS E SALARIOS

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ:

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)

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\$ **4.848,00** **quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
- () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
- () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
- () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5461	177288	c90697	911,23

DESCONTOS REALIZADOS:**2.772,64**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 18,18
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 729,62
9186	CONSIGNADO B.BRASIL.FMS	RR\$ 330,05
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 708,08
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 476,99
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 17,77
9468	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO	RR\$ 481,95

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 729099

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA			
02	PREFEITURA MUNICIPAL			
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU			
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			
SALDO ANTERIOR		EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
5.071,21		46.928,79	1.212,00	3.859,21

FICHA.: 550 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

1.212,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos e doze reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729099**

EMPENHO Nº 729099	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU ADICIONAL NOTURNO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)					
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: <input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5460	177288	c90697	1.212,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
 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 729100

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		
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
3.859,21	48.140,79	969,60	2.889,61

FICHA.: 550 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1566)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 969,60

Valor por Extenso:
novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729100**

EMPENHO Nº 729100	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 29/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)

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\$ novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos *****
969,60 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5459	177288	143	969,60

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 729101

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
2.889,61	49.110,39	363,60	2.526,01

FICHA.: 550 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


363,60

Valor por Extenso:

trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * *


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729101**

EMPENHO Nº 729101	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)					
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\$	trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos *****				
363,60	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5458	177288	143	363,60
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
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 729102

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
2.526,01	49.473,99	630,66	1.895,35

FICHA...: 550 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1566)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 630,66
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:

seiscentos e trinta 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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729102**

EMPENHO Nº 729102	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1566)					
VALOR DO EMPENHO 630,66	LIQUIDADO ATÉ A DATA 630,66	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 630,66	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 630,66		seiscentos e trinta 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 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022			
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE			
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

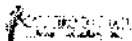
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5457	177288	143	630,66

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

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

07/2022

Folha Mensal

Página 10 de 14

29/07/2022 16:50:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	7.393,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.023,86 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	729,62 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	630,66	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		8.753,48
Total Bruto	8.023,86	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.772,64	Total de Descontos	2.772,64 (+)
Total Líquido	5.251,22	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.772,64
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

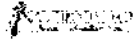
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	729,62	0,00	0,00	0,00	729,62	
Total	729,62	0,00	0,00	0,00	729,62	

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	4.848,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	969,60	
023	Hora Extra 50%	2	53,59	630,66	Hora Extra
051	Adicional Noturno 25%	4	84,00	1.212,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	6,00	363,60	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			170,00	2.545,20	
Salário Base			120,00	4.848,00	
Hora Extra			53,59	630,66	
Total			343,59	8.023,86	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	330,05	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	2	264,00	476,99	
410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido	1	1,00	491,95	
609	CONSIGNADO BRADESCO	4	144,00	708,08	
630	Contribuição SINDFUP	1	1,50	18,18	
920	IRRF - SALARIO	1	7,50	17,77	
942	CAJUPREV	4	56,00	729,62	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			570,00	2.772,64	
Total			570,00	2.772,64	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo			
Vínculo			Valor
30 - EFETIVO			729,62
Total			729,62
Base de I.R.R.F.	8.023,86	Base de Previdência Total	5.211,60
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 11 de 14

29/07/2022 16:50:45

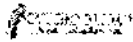
Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

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

07/2022

Folha Mensal

Página 9 de 14

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:52:51

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES DE CASTRO	02/05/2011	0071 - MOTORISTA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	15.59H	181,61
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL		14/98 330,05
D 410	PENSAO ALIMENTICIA 30%/Liquido		1.00 491,95
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		50/72 193,14
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		48/72 124,25
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.999,61	1.999,61	1.317,55	682,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	02/05/2011	0172 - TEC. ENFERMAGEM
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	60,60
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		2/144 147,99
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		1.00 296,82
D 942	CAJUPREV		14.00 178,16

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	1.818,00	1.818,00	622,97	1.195,03

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
401-1	FÁBIO DE ARAUJO SILVA	10/01/2008	0071 - MOTORISTA
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 023	Hora Extra 50%	38.00H	449,05
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 920	IRRF - SALARIO		7.50 17,77
D 942	CAJUPREV		14.00 186,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.327,65	2.327,65	204,42	2.123,23

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	09/06/2008	0172 - TEC. ENFERMAGEM
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40
P 051	Adicional Noturno 25%	21.00	303,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20
D 349	Consignado Caixa Econômica Federal		10/120 329,00
D 609	CONSIGNADO BRADESCO		1.00 93,87
D 630	Contribuição SINDFUP		1.50 18,18
D 942	CAJUPREV		14.00 186,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.878,60	1.878,60	627,70	1.250,90

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	5.211,60	8.023,86	8.023,86	2.772,64	5.251,22



Emissão de comprovantes

G3322914382855111
29/07/2022 14:48:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.48.56
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 760.218.723-68
VALOR: R\$ 2.123,23 *OK*
DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072901
AUTENTICACAO SISBB: 5.D53.483.543.C90.697



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/GTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 343.508,88

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIÓGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,89 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	3.600,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	4.239,30 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	4.132,26 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARJA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.925,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.585,00 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	4.953,53 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.380,73 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.063,08 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	682,06 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	4.165,10 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,60 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	4.465,73 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.789,01 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.309,83 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,26 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.636,20 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.689,49 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	4.659,49 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	4.111,37 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	1.042,32 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.883,70 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

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 630095

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
10.011,22	2.988,78	729,62	9.281,60

FICHA...: 552 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1468)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 729,62

Valor por Extenso:
setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630095**

EMPENHO Nº 630095	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 552	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1468)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
729,62	729,62	729,62	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **729,62** **setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FORNTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4980	177288	F0891C	729,62

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1450 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4981

DATA DA ORDEM: 11/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1468)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 729,62


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1450	11	997147			RR\$ 729,62	RR\$ 0,00	RR\$ 729,62
TOTAL....					RR\$ 729,62	RR\$ 0,00	RR\$ 729,62

Despesa Líquida : RR\$ 729,62

(setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	F0891C	RR\$ 729,62
TOTAL...			RR\$ 729,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

3468

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL		06/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 4			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 7.854,06 4. Valor da Base de Cálculo: 5.211,60 4.1. Empresa (+) 729,62 4.2. Segurados (+) 729,62 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.459,24 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.459,24	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		1.459,24	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa		Competência	
Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL		06/2022	
Outras Informações		Identificação	
Nº Trabalhadores 4			
Forma de Pagamento:		Discriminativo	
(X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 7.854,06 4. Valor da Base de Cálculo: 5.211,60 4.1. Empresa (+) 729,62 4.2. Segurados (+) 729,62 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.459,24 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.459,24	
Outras Informações ou Recibo		Total Arrecadação	
Recebemos da SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		1.459,24	
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ____/____/____ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica	



Emissão de comprovantes

G3311116210215881
11/07/2022 16:27:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.14
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.459,24
DEBITO EM: 11/07/2022

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: 0.C6A.2C6.F9C.F08.91C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 729121

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 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
136.487,20	13.512,80	16.688,00	119.799,20

FICHA.: 562 DATA.: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1571)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 16.688,00

Valor por Extenso:
dezesesseis mil, seiscentos e oitenta e oito reais * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729121**

EMPENHO Nº 729121	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.688,00	16.688,00	16.688,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **dezesseis mil, seiscentos e oitenta e oito reais *******
16.688,00 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETÁRIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTES DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5441	177288	143	10.925,29

DESCONTOS REALIZADOS:

5.762,71

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 145,44
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 2.569,96
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 358,14
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 342,92
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 2.181,21
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 167,04

PAGO EM: **29/07/2022**

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 729122

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 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
119.799,20	30.200,80	3.337,60	116.461,60

FICHA..: 562 DATA..: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1571)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.337,60

Valor por Extenso:

três mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729122**

EMPENHO Nº 729122	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.337,60	3.337,60	3.337,60	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	três mil, trezentos e trinta e sete reais e sessenta centavos *****				
3.337,60					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022					
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64			
PAGUE-SE: 29/07/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern		999 Não se aplica	
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5440	177288	143	3.337,60
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 29/07/2022			
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 729123

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 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
116.461,60	33.538,40	400,00	116.061,60

FICHA...: 562 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)

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: 29/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729123**

EMPENHO Nº 729123	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0601 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)					
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\$	quatrocentos reais *****				
400,00	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5439	177288	143	400,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 29/07/2022

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 729124

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 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
116.061,60	33.938,40	1.668,80	114.392,80

FICHA...: 562 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1571)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.668,80

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729124**

EMPENHO Nº 729124	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ :		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.668,80	1.668,80	1.668,80	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.668,80 um mil, seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS					
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5438	177288	143	1.668,80

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **29/07/2022**
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 729120

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 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
136.487,20	13.512,80	1.242,00	135.245,20

FICHA...: 562 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Folha Mensal ID: (1571)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.242,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e quarenta 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: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729120**

EMPENHO Nº 729120	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 29/07/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
3.1.90.11.45	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1571)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.242,00	1.242,00	1.242,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil, duzentos e quarenta e dois reais *****
1.242,00	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	
	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
	SECRETARIA DE SAÚDE
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.	

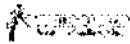
ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 29/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	999 Não se aplica
Fonte de Recursos:	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5442	177288	143	1.242,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **29/07/2022**
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

07/2022

Folha Mensal

Página 2 de 14

29/07/2022 16:50:45

Resumo Contábil

Subdivisão Igual a 000013

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	23.336,40	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	23.336,40 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	2.569,96 (+)
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		25.906,36
Total Bruto	23.336,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.762,71	Total de Descontos	5.762,71 (+)
Total Líquido	17.573,69	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.762,71
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

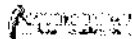
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		2.569,96	0,00	0,00	0,00	2.569,96
Total		2.569,96	0,00	0,00	0,00	2.569,96

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	9.696,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	1.939,20	
366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	4	80,00	1.398,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	8,00	969,60	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	400,00	
603	DIFERENÇA SALARIAL	4	8,00	6.992,00	
639	Dif. Ad. Tempo Serv.	4	8,00	699,20	
908	1/3 FERIAS	1	30,00	1.242,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			214,00	13.640,40	
Salário Base			120,00	9.696,00	
Total			334,00	23.336,40	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	356,14	
349	Consignado Caixa Econômica Federal	1	75,00	167,04	
609	CONSIGNADO BRADESCO	3	186,00	342,92	
630	Contribuição SINDFUP	4	6,00	145,44	
920	IRRF - SALARIO	4	110,00	2.181,21	
942	CAJUPREV	4	56,00	2.569,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			529,00	5.762,71	
Total			529,00	5.762,71	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.569,96
Total	2.569,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 3 de 14

29/07/2022 16:50:45

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Base de I.R.R.F.	23.336,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	18.356,80
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	18.356,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

07/2022

Folha Mensal

Página 2 de 14

Folha de Pagamento

29/07/2022 16:52:51

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo											
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIAS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	844,86							
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 942	CAJUPREV	14.00	642,49							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	242,40											
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	400,00											
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00											
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	174,80											
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.242,00											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.589,20	Base IRRF	7.065,60	Proventos	7.065,60	Descontos	1.523,71	Líquido	5.541,89
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	26/04/2006	0364 - AGENTE ENDEMIAS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6,96	358,14							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	28/42	42,84							
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	40/72	121,10							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	15/72	178,98							
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36							
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	174,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	445,45							
				D 942	CAJUPREV	14.00	642,49							
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.589,20	Base IRRF	5.423,60	Proventos	5.423,60	Descontos	1.823,36	Líquido	3.600,24
493-1	MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIAS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	445,45							
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 942	CAJUPREV	14.00	642,49							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	242,40											
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00											
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	174,80											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.589,20	Base IRRF	5.423,60	Proventos	5.423,60	Descontos	1.124,30	Líquido	4.299,30
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIAS											
P 001	SALARIO BASE	30.00D	2.424,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	19/75	167,04							
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	484,80	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	36,36							
P 366	Dif. Insalubridade 20% mês Anterior	MAI/JUN	349,60	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	445,45							
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	642,49							
P 603	DIFERENÇA SALARIAL	MAI/JUN	1.748,00											
P 639	Dif. Ad. Tempo Serv.	MAI/JUN	174,80											
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	4.589,20	Base IRRF	5.423,60	Proventos	5.423,60	Descontos	1.291,34	Líquido	4.132,26
Total Unidade: 4														
Base FGTS		0,00	Valor FGTS	0,00	Base Prev.	18.356,80	Base IRRF	23.336,40	Proventos	23.336,40	Descontos	5.762,71	Líquido	17.573,69



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 343.508,88

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.561,76
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	6.744	3.148,77
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60
JOÃO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,89
MARIA DE FÁTIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	3.600,24
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	4.299,30
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	4.132,26
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76
ROSANA BASTO DO ESPÍRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.585,00
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.503	4.953,53
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.380,73
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.053,08
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	682,06
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03
REGINA CELIA-DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	4.166,10
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,50
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.635	4.465,73
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.789,01
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.309,83
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,26
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.636,20
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.689,49
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.634	4.689,49
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	4.111,37
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.353	1.042,32
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.883,70
JAINÁ CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.578	2.814,05

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 729118

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 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
138.262,80	11.737,20	1.775,60	136.487,20

FICHA...: 562 DATA...: 29/07/2022 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.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1561)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.775,60

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 729118**

EMPENHO Nº 729118	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 29/07/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS 13 SALARIO				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:		
Endereço: RUA GERALDO LAURA			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1561)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.775,60	1.775,60	1.775,60	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.775,60 um mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos *****					
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS <input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS <input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 29/07/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE		
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: **29/07/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5444	177288	143	1.775,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **29/07/2022**

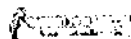
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRACA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

07/2022



CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

29/07/2022 16:51:07

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.775,60	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.775,60 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.775,60
Total Bruto	1.775,60	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.775,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 - EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		1
Total		1
Quantidade de trabalhadores processados		1

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	242,40	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	200,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			22,00	563,60	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Total			52,00	1.775,60	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		0,00
Total		0,00
Base de I.R.R.F.	0,00	Base de Previdência Total
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo
		30 - EFETIVO
		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

07/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 3

29/07/2022 16:53:10

Folha de Pagamento

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMI			
P 001	SALARIO BASE	12/12	1.212,00			
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	242,40			
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	121,20			
P 403	GRATIFICACAO POR FUNCAO	12/12	200,00			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,60	0,00	1.775,60
Total Unidade: 1						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Liquido
0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,60	0,00	1.775,60



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3362915043776541
29/07/2022 15:08:41

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

R\$ 543.508,88

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.581,76 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.858	2.486,00 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	1.775,60 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	5.541,69 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	3.600,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	4.299,30 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	4.132,26 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.612,83 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.479,36 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	3.585,00 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	4.953,53 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	3.772,15 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	1.474,52 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	3.518,49 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	4.118,81 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	4.380,73 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	3.793,06 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	4.063,08 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	682,06 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,80 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	4.166,10 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	4.013,47 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	4.237,50 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	4.465,73 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	3.759,01 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	3.309,83 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	4.012,28 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	1.636,20 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	4.689,49 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.634	4.689,49 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	4.111,37 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.364	1.042,32 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.863,70 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓

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 706029

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 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
63.150,80	36.849,20	15.670,00	47.480,80

FICHA.: 562 DATA.: 06/07/2022 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA COVID-19 DURANTE TODO ANO DE 2021 A JUNHO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.670,00

Valor por Extenso:

quinze mil, seiscentos 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: 06/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 706029**

EMPENHO Nº 706029	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 06/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.305.0002.2037.0000	MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM

Fornecedor: 1710 **FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ :
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINA COVID-19 DURANTE TODO ANO DE 2021 A JUNHO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.670,00	15.670,00	15.670,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil, seiscientos e setenta reais *****
15.670,00 *******DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:**

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA - (PI), 06/07/2022
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 06/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5760	177288		15.670,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 06/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

2022

FOLHA CAMAPANHAS VACINA COVID 19 DURANTE TODO ANO 2021 E 2022

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS CAMPANHAS DE VACINA COVID 19

NOME	CPF	FUNÇÃO	VALOR R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA		ENFERMEIRA	800,00
JAINA CAROLINA MENESES CALÇADA		ENFERMEIRA	800,00
SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA		ENFERMEIRA	800,00
PRISCILA FONTENELE BRITO		ENFERMEIRA	400,00
LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES		ENFERMEIRA	400,00
JEFFERSON ALVES DOS SANTOS		ENFERMEIRO	400,00
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA		ENFERMEIRA	800,00
DANIEL DE SOUSA SOUZA		TECNICO ENFERMAGEM	800,00
CLAUDIA DA SILVA FALÇÃO		TECNICA ENFERMAGEM	700,00
BRUNA BEATRIZ DA SILVA A DE SOUZA		TECNICA ENFERMAGEM	250,00
KARINA CRISTINA ORBE SILVA		TECNICA ENFERMAGEM	500,00
MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES		TECNICA ENFERMAGEM	500,00
MAYARA MOREIRA DA SILVA		TECNICA ENFERMAGEM	250,00
ANDREIA PEREIRA GOMES		TECNICA ENFERMAGEM	250,00
SARA MARIA CASTRO DA SILVA		TECNIC ENFERMAGEM	250,00
KATRINE PENHA FERREIRA		ACS	190,00
SANDRA PEREIRA DA LUZ		ACS	190,00
JULIO WALLACE COSTA ARAUJO		ACS	190,00
JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO		ACS	400,00
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO		ACS	400,00
MAURO MESQUITA DE CASTRO		ACS	400,00
ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS		ACS	400,00
FRANCISCA DENISE MONTEIRO		ACS	400,00
MARIA DO ROSARIO DE JESUS C DOS SANTOS		ACS	400,00
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ		ACS	400,00
RITA DE CASSIA DOS SANTOS BRITO		ACS	400,00
ADRIANA DA SILVA ALVES		ACS	400,00
MAIRA DAMASCENO VERAS		ACS	400,00
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO		ACS	400,00
FRANCISCO ANTONIO R PEREIRA		ACS	400,00
ROSA MARIA REIS		ACS	400,00
MAGARIDA MARIA DA SILVA BRITO		ACS	400,00
ANTONIA SOARES		ACS	400,00
FRANCISCO DAS CHAGAS M SANTOS		ACS	400,00
MARIA DO SOCORRO MEDEIROS		ACS	400,00
KAMILA SILVA ALVES		ACS	400,00
TOTAL			15.670,00



Emissão de comprovantes

G3351208261209571
12/08/2022 08:30:26

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.017.901
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ALEXANDRA BRITO OLIVEIRA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 17.901-9
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	D.C5F.BC6.CF0.F42.D30
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.062.512
VALOR TOTAL 800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JAINA C MENESES CALCADA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 62.512-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 1.780.438.06F.6A9.1BD

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 173.137.510.019.147
VALOR TOTAL 800,00

***** 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 8.A00.9F8.D44.677.83A
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.018.533
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRISCILA FONTENELE BRITO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 18.533-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO D.A62.E23.212.FD7.D06

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.137.000.034.626
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: LAIS F CARVALHO SILVA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 34.626-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 4.2FE.6B2.C33.053.F60

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.489
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 0.207.CEF.060.D37.19D

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.769
VALOR TOTAL	800,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONIQUE AQUINO FERREIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.769-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	B.81E.826.371.4C7.D63
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:40
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.822
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DANIEL SANTOS DE SOUZA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.822-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	5.308.A67.2C1.51B.316
-----------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:41
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.412
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	3.488.48D.32C.904.38E
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:41
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.428
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR,AUTENTICACAO B.972.2FE.1F2.FB9.DBC

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:41
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.409
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	A.F30.227.87D.AF2.6F4
-----------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:41
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.681
VALOR TOTAL 500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA G ROCHA RODRIGUES
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.681-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO B.5E8.D6E.145.147.DFB

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:41
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.965
VALOR TOTAL 250,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAYARA MOREIRA DA SILVA
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.965-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO F.F8B.883.481.691.182

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:41
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.506
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA PEREIRA GOMES
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.506-1

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	S.74B.663.7CB.B3D.2C4
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:41
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.608
VALOR TOTAL	250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SARA MARIA CASTRO SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.608-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO 0.A1F.EA3.D1C.5BE.CA9

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:41
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.567
VALOR TOTAL	190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATRINE DA PENHA FERREIRA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 23.567-9
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	9.5EA.35F.202.D09.1DC
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:41
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 553.971.000.011.926
VALOR TOTAL 190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA PEREIRA DA LUZ
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.926-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO F.DC2.3A9.31E.188.388

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:41
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.985
VALOR TOTAL 190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIO W C ARAUJO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.985-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO B.877.C68.F92,571.C04

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:51
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.010.023
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 10.023-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	6.FE5.75F.3EE.192.0C0
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:39:41
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.748
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.748-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	8.855.21F.A73.283.087
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.971
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAURO MESQUITA DE CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.971-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	0.733.273.151.404.736
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.709
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANA HELENA CASTRO SANTOS	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 23.709-4
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	F.70D.3C3.9C8.498.FDB
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.672
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCA D M BRITO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.672-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 2.9A2.558.802.C11.9AB

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.673
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA ROSARIO J C SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.673-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	4.488.37E.F1E.0A1.030
-----------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.811
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA DE CASSIA DE QUEIROZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.811-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	2.570.5DF.14A.85C.9FD
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.671
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RITA CASSIA SANTOS BRITO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 23.671-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	1.30D.2EE.9AF.655.450
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.568
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ADRIANA DA SILVA ALVES
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.568-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	5.297.894.59D.C0A.BE6
-----------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.770
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIRA DAMASCENO VERAS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.770-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO 3.7D0.DE1.CD9.252.833

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.571
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BENEDITA DE FATIMA ARAUJO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.571-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	4.7F7.90B.3A7.749.806
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.925
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FRANCISCO A R PEREIRA
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.925-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	2.A1D.FD2.E8C.9A0.FD4
-----------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.921
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROSA MARIA REIS
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.921-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	0.0C0.BD9.53F.F55.C5B
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:23
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.927
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARGARIDA M SILVA BRITO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.927-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	8.298.C12.97B.EF4.292
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:24
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.611
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIA SOARES
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.611-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	9.A40.6A3.EF7.E13.994
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:24
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.685
VALOR TOTAL 400,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCISCO C MORAES SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.685-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO E.2EB.4F4.9A5.8FA, ED6

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:41:24
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	06/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.684
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIA S MEDEIRO RODRIGUES
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.684-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	C.D14.9E1.298.602.87B
------------------	-----------------------

06/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:03
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 06/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.619
VALOR TOTAL 400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KAMILA SILVA ALVES
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.619-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====
NR.AUTENTICACAO B.511.EE8.971.A64.928



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630057

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
15.000,00	0,00	954,80	14.045,20

FICHA...: 564 DATA...: 30/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1473)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 954,80

Valor por Extenso:
novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos * * * * *

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 630057**

EMPENHO Nº 630057	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 564	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.305.0002.2037.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1473)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
954,80	954,80	954,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos
954,80	*****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: **30/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4978	177288	F7C702	954,80

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **11/07/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1412 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4979

DATA DA ORDEM: 11/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 11/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1473)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 954,80**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1412	/1	997147			RR\$ 954,80	RR\$ 0,00	RR\$ 954,80
TOTAL....					RR\$ 954,80	RR\$ 0,00	RR\$ 954,80

Despesa Líquida : **RR\$ 954,80**

(novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

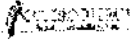
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	F7C702	RR\$ 954,80
TOTAL..			RR\$ 954,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

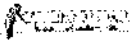

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

1473

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Competência 06/2022
000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação
Outras Informações Nº Trabalhadores 4		Discriminativo
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 8.460,00 4. Valor da Base de Cálculo: 6.820,00 4.1. Empresa (+) 954,80 4.2. Segurados (+) 954,80 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.909,60 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.909,60
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 1.909,60
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica

GRCP Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária

Identificação da Empresa  Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI		Competência 06/2022
000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL		Identificação
Outras Informações Nº Trabalhadores 4		Discriminativo
Forma de Pagamento: (X) Transferência bancária () Depósito		3. Valor Bruto: R\$ 8.460,00 4. Valor da Base de Cálculo: 6.820,00 4.1. Empresa (+) 954,80 4.2. Segurados (+) 954,80 5. Sub-Total (4.1+4.2): 1.909,60 5.1. Auxílio-Doença (-) 0,00 5.2. Salário Família (-) 0,00 5.3. Aux. Maternidade (-) 0,00 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3): 1.909,60
Outras Informações ou Recibo Recebemos da SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".		Atualização Monetária/Juros/Multa (+) Total Arrecadação 1.909,60
PREFEITURA CAJUEIRO DA PRAIA (PI), ___/___/___ _____ Assinatura		Autenticação Mecânica

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.15
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 1.909,60

DEBITO EM: 11/07/2022

=====

DOCUMENTO: 071109

AUTENTICACAO SISBB: 6.5AE.7EC.66B.F7C.702

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1221014

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.122.0011.2190.0000	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19		
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
-113.928,56	113.928,56	17.506,50	-131.435,06

FICHA...: 8005 DATA...: 21/12/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 37.014.105/0001-00 CÓDIGO: 3841
ENDEREÇO: RUA MURILO BRAGA 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 MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento VALOR TOTAL...: 17.506,50

Valor por Extenso:
dezesete mil, quinhentos 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: 21/12/2021

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 21/12/2021

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 1221014**

EMPENHO Nº 1221014	EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 21/12/2021
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.122.0011.2190.0000 3.3.90.30.09	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID-19 MATERIAL FARMACOLOGICO

Fornecedor: 3841	WA DISTRIB FR MEDIC E MAT HOSP LTDA	CPF/CNPJ : 37.014.105/0001-00
Endereço: RUA MURILO BRAGA		CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.506,50	17.506,50	17.506,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezessete mil, quinhentos e seis reais e cinquenta centavos *****
 ***** 17.506,50 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 () A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 21/12/2021

VERONICA CARVALHO RIBEIRO FONTENELE
 Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
 PAGUE-SE: 21/12/2021

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
 FONTE DE RECURSOS: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4941	177288	2136A6	17.506,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 07/07/2022

Clara Pereira Sobrinho
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 1221014

Recibimos de WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no laço.
 Destinatário: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA - R SOUSA, 0 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 21/12/2021 Valor Total: R\$ 17.506,50

NF-e
Nº 000.000.114
Série 001

WA DISTRIB DE MEDIC E MAT HOSP LTDA
 RUA MURILO BRAGA, 721
 VERMELHA - TERESINA - PI
 Fone: (86)3218-1450 CEP: 64019-399

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 D - ENTRADA
 1 - SAIDA **1**
Nº 000.000.114
Série 001
Folha 1/1

Chave de Acesso: **2221 1237 0141 0500 0100 5500 1000 0001 1410 9551 4130**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Automação de Lido: **322210021502291**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196667488** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: CNPJ: **37.014.105/0001-00**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA** CNPJ / CPF: **10.423.492/0001-46** DATA DA EMISSÃO: **21/12/2021**

ENDERECO: **R SOUSA, 0** BAIRRO/DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA: **21/12/2021**

MUNICIPIO: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** TELEFONE/FAX: INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DE SAÍDA:

DUPLICATAS

numero	001
Vencimento	21/01/2022
Valor R\$	17.506,50

10/01/22
 Nota Fiscal 2083

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PAGUIÇOS
17.506,50	2.976,11	0,00	0,00	17.506,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				17.506,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: ENDERECO: MUNICIPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

FRETE POR CONTA: **9 - SEM FRETE** CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

QUANTIDADE	ESPÉCIE	NÚMERO	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
------------	---------	--------	-----------	------------	--------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUMERO	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
000048	SULFAMET + TRIMETOPRINA SUSP 100ML - FCP - BC: 342,50 Parc: 1,00% Valor: 3,43	39049099	000	5102	FCO	50,00	6,85	0,00	342,50	342,50	58,23	0,00	17,00	0,00
000089	TESTE RAPIDO COVID - 19 (ANTIGENO SWAB) CAIXA C/25 - FCP - BC: 13.000,00 Parc: 1,00% Valor: 130,00	30021590	000	5102	CXA	20,00	650,00	0,00	13.000,00	13.000,00	2.210,00	0,00	17,00	0,00
000080	TIRAS P/GI IC. SOLUN - FCP - BC: 4.164,00 Parc: 1,00% Valor: 41,64	35220090	000	5102	CXA	120,00	34,70	0,00	4.164,00	4.164,00	707,88	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DO ISSQN
		0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Total do FCP: R\$ 175,07.
 Val. Alíq. Tributos R\$ 2.354,63 (13,45%) Fonte: IBPT.
 Referente à aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia (PI), no enfrentamento ao COVID-19, conforme Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº 005/2021-SRP, Contrato N 01.0109/2021 de 01 de setembro de 2021, através de crédito junto ao BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C N 10208-3.

RESERVA DO IMPOSTO

17.506,50

TEXTO

AO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

REF.: Solicitação de Pagamento

Exmo(a). Senhor(a) Secretário(a)

—A empresa **WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR – LTDA**, estabelecida na Rua Murilo Braga 721 Vermelha, Teresina-PI, CEP: 64019-350, regularmente inscrita no CNPJ sob Nº **37.014.105/0001-00**, inscrição Estadual Nº **196667488**, Inscrição Municipal Nº **6221750**, neste ato representado por seu sócio - Administrador Abyhelles Soares Viana, RG 2734437 SSP-PI, CPF **029.461.213-05**, vem solicitar o pagamento no valor de **R\$ 17.506,50 (Dezessete Mil Quinhentos e Seis reais e Cinquenta centavos)** Referente a aquisição de medicamentos, insumos e equipamentos de proteção individual (epi's), para suprir as necessidades da Secretaria de Saúde de Cajueiro da Praia(PI), no enfrentamento ao covid-19, conforme Processo Licitatório, Pregão Eletrônico n 006/2021-SRP, Contrato N 01.0109/2021 de 01 de setembro de 2021, número da nota fiscal Nº **000.000.114**, relativo ao Mês de **DEZEMBRO de 2021**, através de crédito junto ao **BANCO DO BRASIL AG. 3219-0, C/C Nº 10208-3**.

Teresina-PI, 21 de dezembro de 2021.

**WA DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E MATERIAIS
HOSP:37014105000100**

Assinado de forma digital por WA
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
E MATERIAIS HOSP:37014105000100
Dados: 2021.12.21 08:17:06 -03'00'

WA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 37.014.105/0001-00



Emissão de comprovantes

G3351210425901261
12/07/2022 11:07:11

07/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:37
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/07/2022
NR. DOCUMENTO	613.219.000.010.208
VALOR TOTAL	17.506,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WA D M H LTDA
AGENCIA: 3219-0 CONTA: 10.208-3
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	A.E12.218.CB9.213.6A6
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1437 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5141

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1467)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 162,75


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1437	/1	990151			RR\$ 162,75	RR\$ 0,00	RR\$ 162,75
TOTAL....					RR\$ 162,75	RR\$ 0,00	RR\$ 162,75

Despesa Líquida : RR\$ 162,75

(cento e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	04E0CA	RR\$ 162,75
TOTAL...			RR\$ 162,75

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1411 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5135

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1473)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 93,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1411	/1	997145			RR\$ 93,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,00
TOTAL...					RR\$ 93,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,00

Despesa Líquida : RR\$ 93,00

(noventa e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	04E0CA	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 1417 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5136

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1472)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 117,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1417	/1	997145			RR\$ 117,18	RR\$ 0,00	RR\$ 117,18
TOTAL....					RR\$ 117,18	RR\$ 0,00	RR\$ 117,18

Despesa Líquida : RR\$ 117,18

(cento e dezessete reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	04E0CA	RR\$ 117,18
TOTAL...			RR\$ 117,18

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 1421 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5137

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1471)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 30,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1421	/1	997145			RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00
TOTAL....					RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00

Despesa Líquida : RR\$ 30,00

(trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	04E0CA	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 1425 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5138

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1470)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 23,25


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1425	/1	997145			RR\$ 23,25	RR\$ 0,00	RR\$ 23,25
TOTAL....					RR\$ 23,25	RR\$ 0,00	RR\$ 23,25

Despesa Líquida : RR\$ 23,25

(vinte e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	04E0CA	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 1430 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5139

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1469)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 116,25


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1430	/1	997145			RR\$ 116,25	RR\$ 0,00	RR\$ 116,25
TOTAL....					RR\$ 116,25	RR\$ 0,00	RR\$ 116,25

Despesa Líquida RR\$ 116,25

(cento e dezesseis reais e vinte e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	04E0CA	RR\$ 116,25
TOTAL...			RR\$ 116,25

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 1442 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5140

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1466)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1442	/1	997145			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida : RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	04E0CA	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 1445 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5142

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1465)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 119,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1445	/1	997145			RR\$ 119,18	RR\$ 0,00	RR\$ 119,18
TOTAL....					RR\$ 119,18	RR\$ 0,00	RR\$ 119,18

Despesa Líquida : RR\$ 119,18

(cento e dezenove reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	04E0CA	RR\$ 119,18
TOTAL...			RR\$ 119,18

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1456, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5134

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1474)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 127,70


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
					RR\$ 127,70	RR\$ 0,00	RR\$ 127,70
1456	/1	997145			RR\$ 127,70	RR\$ 0,00	RR\$ 127,70
TOTAL....							

Despesa Líquida: RR\$ 127,70

(cento e vinte e sete reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	04E0CA	RR\$ 127,70
TOTAL...			RR\$ 127,70

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

06/2022

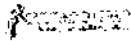
Folha Mensal

Página 1 de 2

07/07/2022 17:14:01

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL					
252-1	DIOGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1.50	1,50	42,00
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	1.50	1,50	43,70
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	1.50	1,50	42,00
Total Unidade: 3 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL				4,50	127,70
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
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
Total Unidade: 4 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				6,00	93,00
Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL					
253-1	ALEXANDRA BRITO DE	01/12/2005	1.50	1,50	49,50
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
Total Unidade: 3 .. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL				4,50	117,18
Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1.50	1,50	30,00
Total Unidade: 1 .. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	30,00
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	1.50	1,50	23,25
Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				1,50	23,25
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	1.50	1,50	23,2
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	1.50	1,50	23,2
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1.50	1,50	23,2
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1.50	1,50	23,2
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	1.50	1,50	23,2
Total Unidade: 5 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				7,50	116,2
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	1.50	1,50	18,
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				1,50	18,
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
639-1	ANA HELENA CASTRO DOS	02/05/2011	1.50	1,50	23,
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	1.50	1,50	23,
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1.50	1,50	23,
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.00	1,00	23
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS	01/01/1992	1.50	1,50	23
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	02/01/1992	1.50	1,50	23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIAPRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

07/07/2022 17:14:01

Relação de Trabalhadores por Evento

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	1.50	1,50 <i>1437</i>	23,25
Total Unidade: 7 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				10,00	162,75
Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1.50	1,50	18,18
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES	18/09/2006	1.50	1,50	51,50
723-1	PATRICIA LINHARES DE	09/07/2012	1.50	1,50 <i>1445</i>	49,50
Total Unidade: 3 .. 000138-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				4,50	119,18
Total Evento: 28				41,50	807,49
Total Geral: 28				Total: 41,50	807,49

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:35
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	807,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	A.34C.500.9DF.04E.0CA
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1480 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5144

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1479)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 52,50

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1480	/1	997145			RR\$ 52,50	RR\$ 0,00	RR\$ 52,50
TOTAL....					RR\$ 52,50	RR\$ 0,00	RR\$ 52,50

Despesa Líquida: RR\$ 52,50

(cinquenta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0A2CA2	RR\$ 52,50
TOTAL...			RR\$ 52,50

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 1487 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5145

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 181,80

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1487	/1	997145			RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80
TOTAL....					RR\$ 181,80	RR\$ 0,00	RR\$ 181,80

Despesa Líquida: RR\$ 181,80

(cento e oitenta e um reais e oitenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0A2CA2	RR\$ 181,80
TOTAL...			RR\$ 181,80

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 1449 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5143

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1468)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1449	/1	997145			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida: RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0A2CA2	RR\$ 18,18
TOTAL...			RR\$ 18,18

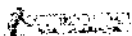
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/07/2022 17:12:52

7861

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO					
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA	22/11/2005	1.00	0,00	52,50
Total Unidade: 1 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO				0,00	52,50
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	1.50	1,50	18,18
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	1.50	1,50	18,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	1.50	1,50	18,18
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	1.50	1,50	18,18
287-1	JOSE IVAR DOS SANTOS	01/02/2006	1.50	1,50	18,18
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA	09/06/2008	1.50	1,50	18,18
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	1.50	1,50	18,18
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	1.50	1,50	18,18
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	1.50	1,50	18,18
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 10 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				15,00	181,80
Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ	05/09/2008	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Total Evento: 12				16,50	252,48
Total Geral: 12				Total: 16,50	252,48

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:59
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.015.618
VALOR TOTAL 252,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

NR. AUTENTICACAO 8.580.6E1.FDF.0A2.CA2

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 1413 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5147

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: ___/___/___ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1473)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 356,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1413	/1	997148			RR\$ 356,14	RR\$ 0,00	RR\$ 356,14
TOTAL....					RR\$ 356,14	RR\$ 0,00	RR\$ 356,14

Despesa Líquida RR\$ 356,14

(trezentos e cinquenta e seis reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	7487B2	RR\$ 356,14
TOTAL...			RR\$ 356,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1423 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5148

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1471)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 527,88**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1423	/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: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	7487B2	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 1427 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5149

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1470)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 149,33


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1427	/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: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	7487B2	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 1432 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5150

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1469)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 29,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1432	/1	997148			RR\$ 29,40	RR\$ 0,00	RR\$ 29,40
TOTAL....					RR\$ 29,40	RR\$ 0,00	RR\$ 29,40

Despesa Líquida : RR\$ 29,40

(vinte e nove reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	7487B2	RR\$ 29,40
TOTAL...			RR\$ 29,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1458 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5146

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1474)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 471,94

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1458	/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: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

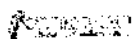
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	7487B2	RR\$ 471,94
TOTAL...			RR\$ 471,94

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

39.728

07/07/2022 16:30:09

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL					
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	1.00	0,00 <i>1498</i>	471,94
Total Unidade: 1 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL				0,00	471,94
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	5/96	96,00 <i>1413</i>	356,14
Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				96,00	356,14
Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	1.00	0,00 <i>1423</i>	270,65
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO	09/10/2012	1.00	0,00	257,23
Total Unidade: 2 .. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				0,00	527,88
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	6/96	96,00 <i>1427</i>	149,33
Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				96,00	149,33
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
171-1	ANTONIA SCARES	01/04/2001	2/96	96,00 <i>1432</i>	29,40
Total Unidade: 1 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				96,00	29,40
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
642-1	ANDRÉSON ANDRÉ RODRIGUES	02/05/2011	13/96	96,00 <i>1451</i>	330,05
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				96,00	330,05
Total Evento: 7				384,00	1.864,74
Total Geral: 7				Total: 384,00	1.864,74

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:17:35
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	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	1.864,74

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	5.218,D38,2EF.748,7B2
------------------	-----------------------

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 1485 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5152

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1478)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.182,05

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1485	/1	997148			RR\$ 1.182,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.182,05
TOTAL....					RR\$ 1.182,05	RR\$ 0,00	RR\$ 1.182,05

Despesa Líquida : RR\$ 1.182,05

(um mil, cento e oitenta e dois reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C14886	RR\$ 1.182,05
TOTAL...			RR\$ 1.182,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1489 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5153

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 879,48

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1489	/1	997148			RR\$ 879,48	RR\$ 0,00	RR\$ 879,48
TOTAL....					RR\$ 879,48	RR\$ 0,00	RR\$ 879,48

Despesa Líquida : RR\$ 879,48

(oitocentos e setenta e nove reais e quarenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022

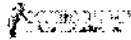

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C148B6	RR\$ 879,48
TOTAL...			RR\$ 879,48

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

06/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

7861

Relação de Trabalhadores por Evento

07/07/2022 16:26:33

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL					
1357-3	VERONICA DE CARVALHO	21/03/2022	3/33	33,00	1.182,05
Total Unidade: 1 .. 000119-SEC. DE SAÚDE - COMISSONADOS- BANCO DO BRASIL				33,00	1.182,05
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO	21/07/2003	23/96	96,00	311,98
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	1/96	96,00	46,15
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	13/96	96,00	266,32
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	1.00	0,00	255,03
Total Unidade: 4 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				288,00	879,48
Total Evento: 5				321,00	2.061,53
Total Geral: 5			Total: 321,00	2.061,53	

08/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:40:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 F00 FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	08/07/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	2.061,53

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	A.C4E.2C8.67C.C14.8B6
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1414 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5120

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1473)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 342,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1414	/1	997149			RR\$ 342,92	RR\$ 0,00	RR\$ 342,92
TOTAL....					RR\$ 342,92	RR\$ 0,00	RR\$ 342,92

Despesa Líquida : RR\$ 342,92

(trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	F99A0E	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 1419 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5121

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1472)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 975,76


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1419	/1	997149			RR\$ 975,76	RR\$ 0,00	RR\$ 975,76
TOTAL....					RR\$ 975,76	RR\$ 0,00	RR\$ 975,76

Despesa Líquida : RR\$ 975,76

(novecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	F99A0E	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 1428 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5122

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1470)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 111,74

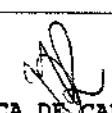
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1428	/1	997149			RR\$ 111,74	RR\$ 0,00	RR\$ 111,74
TOTAL....					RR\$ 111,74	RR\$ 0,00	RR\$ 111,74

Despesa Líquida : RR\$ 111,74

(cento e onze reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	F99A0E	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 1433 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5123

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1469)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 267,22**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1433	/1	997149			RR\$ 267,22	RR\$ 0,00	RR\$ 267,22
TOTAL....					RR\$ 267,22	RR\$ 0,00	RR\$ 267,22

Despesa Líquida : **RR\$ 267,22**

(duzentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	F99A0E	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 1439 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5125

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1467)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 879,29


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1439	/1	997149			RR\$ 879,29	RR\$ 0,00	RR\$ 879,29
TOTAL....					RR\$ 879,29	RR\$ 0,00	RR\$ 879,29

Despesa Líquida: RR\$ 879,29

(oitocentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	F99A0E	RR\$ 879,29
TOTAL...			RR\$ 879,29

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 1448 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5126

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1465)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.322,63

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1448	/1	997149			RR\$ 1.322,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.322,63
TOTAL....					RR\$ 1.322,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.322,63

Despesa Líquida : RR\$ 1.322,63

(um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	F99A0E	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 1452 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5124

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1468)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 708,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1452	/1	997149			RR\$ 708,08	RR\$ 0,00	RR\$ 708,08
TOTAL....					RR\$ 708,08	RR\$ 0,00	RR\$ 708,08

Despesa Líquida: RR\$ 708,08

(setecentos e oito reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

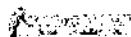
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	F99A0E	RR\$ 708,08
TOTAL...			RR\$ 708,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


GLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

18.728

Relação de Trabalhadores por Evento

07/07/2022 16:37:40

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	14/72	72,00	178,98
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	27/42	42,00	42,84
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	39/72	72,00	121,10
Total Unidade: 3 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				186,00	342,92
Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL					
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	30/72	72,00	192,55
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	33/72	72,00	497,40
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	27/72	72,00	285,81
Total Unidade: 3 .. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL				216,00	975,76
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	35/72	72,00	111,74
Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				72,00	111,74
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	30/72	72,00	120,64
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	36/60	60,00	146,58
Total Unidade: 2 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				132,00	267,22
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
642-1	ANDRÉSON ANDRÉ RODRIGUES	02/05/2011	47/72	72,00	124,25
642-1	ANDRÉSON ANDRÉ RODRIGUES	02/05/2011	49/72	72,00	193,14
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA	02/05/2011	1,00	0,00	296,82
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	1,00	0,00	93,87
Total Unidade: 4 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				144,00	708,08
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	14/72	72,00	631,70
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1,00	0,00	247,59
Total Unidade: 2 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				72,00	879,29
Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	11/72	72,00	372,83
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	11/14	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	18/72	72,00	585,16
Total Unidade: 4 .. 000138-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				158,00	1.322,63
Total Evento: 19				980,00	4.607,64
Total Geral: 19				Total: 980,00	4.607,64

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.18
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: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 4.607,64

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070809

AUTENTICACAO SISBB: 2.287.AD2.D5B.F99.A0E

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1444 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5127

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1466)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 463,14

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1444	/1	997149			RR\$ 463,14	RR\$ 0,00	RR\$ 463,14
TOTAL					RR\$ 463,14	RR\$ 0,00	RR\$ 463,14

Despesa Líquida : RR\$ 463,14

(quatrocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C19415	RR\$ 463,14
TOTAL ...			RR\$ 463,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1490 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5128

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.786,85


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1490	/1	997149			RR\$ 1.786,85	RR\$ 0,00	RR\$ 1.786,85
TOTAL....					RR\$ 1.786,85	RR\$ 0,00	RR\$ 1.786,85

Despesa Líquida : RR\$ 1.786,85

(um mil, setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	C19415	RR\$ 1.786,85
TOTAL...			RR\$ 1.786,85

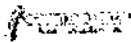
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

06/2022



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/07/2022 16:36:28

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	61/72	72,00	77,75
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	63/72	72,00	200,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	54/72	72,00	156,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	35/72	72,00	181,79
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	61/72	72,00	34,69
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	64/72	72,00	244,53
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA	01/03/2002	1,00	0,00	295,79
113-1	PAULO AFONSO DA ROCHA	05/08/2002	29/72	72,00	51,81
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	9/72	72,00	130,40
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	11/57	57,00	271,90
106-1	ZEFERINO ROQUE DA PENHA	01/03/2002	1,00	0,00	141,83
Total Unidade: 11 ..: 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				633,00	1.786,85
Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ	05/09/2008	12/72	72,00	463,14
Total Unidade: 1 ..: 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				72,00	463,14
Total Evento: 12				705,00	2.249,99
Total Geral: 12				Total: 705,00	2.249,99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FOO FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FOO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 2.249,99
DEBITO EM: 08/07/2022
=====

DOCUMENTO: 070806
AUTENTICACAO SISBB: 6.438.558.58D.C19.415

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1671 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5532

DATA DA ORDEM: 29/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

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.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1567)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 323,36


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1671	/1	997152			RR\$ 323,36	RR\$ 0,00	RR\$ 323,36
TOTAL....					RR\$ 323,36	RR\$ 0,00	RR\$ 323,36

Despesa Líquida : RR\$ 323,36

(trezentos e vinte e três reais e trinta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	76846D	RR\$ 323,36
TOTAL...			RR\$ 323,36

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 1693 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5533

DATA DA ORDEM: 29/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

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.: 07/2022 - Adiantamento 13º
Salário ID: (1562) CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 161,68

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1693	/1	997152			RR\$ 161,68	RR\$ 0,00	RR\$ 161,68
TOTAL....					RR\$ 161,68	RR\$ 0,00	RR\$ 161,68

Despesa Líquida : RR\$ 161,68

(cento e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 29/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	D2EE36	RR\$ 161,68
TOTAL..			RR\$ 161,68

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA FERREIRA 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

07/2022

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

29/07/2022 09:58:19

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

17.728

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				
175-1	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA	023.988.683-62	62086-1	323,36
175-1	FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA	023.988.683-62	62086-1	161,68

Quantidade Unidade Orçamentária: 2

Total: 485,04



Emissão de comprovantes

G3322914382855111
29/07/2022 14:48:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.18
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 - PARNATBA
CONTA: 62.086-1

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 023.988.683-62
VALOR: R\$ 323,36
DEBITO EM: 29/07/2022

=====

DOCUMENTO: 072903
AUTENTICACAO SISBB: 4.45F.A2C.4FA.768.46D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 27.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA
CONTA: 62.086-1

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 023.988.683-62
VALOR: R\$ 161,68
DEBITO EM: 29/07/2022
=====

DOCUMENTO: 072905
AUTENTICACAO SISBB: 1.BC3.8A6.A56.D2E.E36

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRINHO

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1416 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5129

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1473)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 167,04


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1416	/1	999110			RR\$ 167,04	RR\$ 0,00	RR\$ 167,04
TOTAL....					RR\$ 167,04	RR\$ 0,00	RR\$ 167,04

Despesa Líquida RR\$ 167,04

(cento e sessenta e sete reais e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2F64CB	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 1429 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5130

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1470)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 320,03


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1429	/1	999110			RR\$ 320,03	RR\$ 0,00	RR\$ 320,03
TOTAL....					RR\$ 320,03	RR\$ 0,00	RR\$ 320,03

Despesa Líquida: RR\$ 320,03

(trezentos e vinte reais e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2F64CB	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 1436 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5131

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1469)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.191,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1436	/1	999110			RR\$ 2.191,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.191,40
TOTAL....					RR\$ 2.191,40	RR\$ 0,00	RR\$ 2.191,40

Despesa Líquida : RR\$ 2.191,40

(dois mil, cento e noventa e um reais e quarenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2F64CB	RR\$ 2.191,40
TOTAL...			RR\$ 2.191,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1440 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5133

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1467)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.162,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1440	/1	999110			RR\$ 2.162,99	RR\$ 0,00	RR\$ 2.162,99
TOTAL					RR\$ 2.162,99	RR\$ 0,00	RR\$ 2.162,99

Despesa Líquida : RR\$ 2.162,99

(dois mil, cento e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	2F64CB	RR\$ 2.162,99
TOTAL...			RR\$ 2.162,99

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 1453 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5132

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1468)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 476,99


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1453	/1	999110			RR\$ 476,99	RR\$ 0,00	RR\$ 476,99
TOTAL....					RR\$ 476,99	RR\$ 0,00	RR\$ 476,99

Despesa Líquida : RR\$ 476,99

(quatrocentos e setenta e seis reais e noventa e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

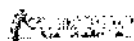
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17288	2F64CB	RR\$ 476,99
TOTAL...			RR\$ 476,99

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/07/2022 16:53:55

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	18/75	75,00	167,04
Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				75,00	167,04
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	23/96	96,00	87,73
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	14/49	49,00	145,28
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	15/96	96,00	87,02
Total Unidade: 3 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				241,00	320,03
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	17/96	96,00	330,03
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	5/144	144,00	224,82
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	5/144	144,00	135,79
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	23/60	60,00	134,85
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	16/96	96,00	86,02
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1.00	0,00	310,56
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	1.00	0,00	230,00
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1.00	0,00	373,04
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	1.00	0,00	366,29
Total Unidade: 9 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				540,00	2.191,40
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA	02/05/2011	1/144	144,00	147,99
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUSA	09/06/2008	9/120	120,00	329,00
Total Unidade: 2 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				264,00	476,99
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	2/72	72,00	453,99
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	2/72	72,00	222,03
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1.00	0,00	61,80
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	5/144	144,00	108,03
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	5/144	144,00	208,06
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	10/120	120,00	72,39
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	18/96	96,00	24,97
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	3/144	144,00	363,40
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	3/144	144,00	160,80
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1.00	0,00	169,52
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	9/96	96,00	318,00
Total Unidade: 11 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1.032,00	2.162,99
Total Evento: 26				2.152,00	5.318,45
Total Geral: 26				Total: 2.152,00	5.318,45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.47.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 5.318,45

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070810

AUTENTICACAO SISBB: 5.080.A6F.483.2F6.4CB

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1478 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5154

DATA DA ORDEM: 08/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1480)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 423,38


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1478	/1	999110			RR\$ 423,38	RR\$ 0,00	RR\$ 423,38
TOTAL....					RR\$ 423,38	RR\$ 0,00	RR\$ 423,38

Despesa Líquida: RR\$ 423,38

(quatrocentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	769108	RR\$ 423,38
TOTAL...			RR\$ 423,38

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 1492 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5155

DATA DA ORDEM: 08/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 08/07/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.749,66

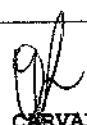
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1492	/1	999110			RR\$ 2.749,66	RR\$ 0,00	RR\$ 2.749,66
TOTAL....					RR\$ 2.749,66	RR\$ 0,00	RR\$ 2.749,66

Despesa Líquida : RR\$ 2.749,66

(dois mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 08/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

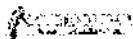
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7691D8	RR\$ 2.749,66
TOTAL...			RR\$ 2.749,66

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

06/2022

Foiha Mensal

Página 1 de 1

780

Relação de Trabalhadores por Evento

07/07/2022 16:46:25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO					
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	9/120	120,00	100,00
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	10/36	36,00	188,62
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	10/36	36,00	134,76
Total Unidade: 3 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				192,00	423,38
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO	21/07/2003	3/72	72,00	105,99
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	7/120	120,00	128,00
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	14/96	96,00	295,04
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	4/144	144,00	107,00
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	10/120	120,00	404,25
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	10/120	120,00	62,73
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	21/96	96,00	291,65
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	15/96	96,00	88,37
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	4/144	144,00	317,99
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	8/36	36,00	211,72
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA	09/06/2008	1,00	0,00	313,50
526-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	4/96	96,00	124,99
526-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	33/72	72,00	189,43
526-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	34/72	72,00	109,00
Total Unidade: 14 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1.284,00	2.749,66
Total Evento: 17				1.476,00	3.173,04
Total Geral: 17				Total: 1.476,00	3.173,04



Emissão de comprovantes

G335116420531901
11/07/2022 16:49:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.49.03
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 CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 3.173,04

DEBITO EM: 08/07/2022

=====

DOCUMENTO: 070805

AUTENTICACAO SISBB: A.E86.3A0.88F.769.1D8

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1680 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5534

DATA DA ORDEM: 29/07/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

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.: 07/2022 ~ Folha Mensal ID:(1566)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 491,95

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1680	/1	999131			RR\$ 491,95	RR\$ 0,00	RR\$ 491,95
TOTAL					RR\$ 491,95	RR\$ 0,00	RR\$ 491,95

Despesa Líquida : RR\$ 491,95

(quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	A2E6B6	RR\$ 491,95
TOTAL ..			RR\$ 491,95

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano
07/2022

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 2

29/07/2022 09:58:19

Relação do Crédito

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

Dados do Convênio

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

17.728

Matricula	Nome	CPF	Conta	Valor
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				
642-1	LUCIANA VERAS DE ARAUJO	909.440.383-87	20855-0	491,95
				Total: 491,95

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total Geral: 976,99

Quantidade Total: 3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.49.18
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
YED - 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\$ 491,95
DEBITO EM: 29/07/2022
=====

DOCUMENTO: 072904
AUTENTICACAO SISBB: 0.BCA.7DF.35E.A2E.686

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1636 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/07/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 5483

DATA DA ORDEM: 29/07/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 29/07/2022

Credor.: **FABRICIA ALVES GALVÃO**

CNPJ/CPF: **580.257.663-49**

Cod...: **848**

Endereço: **AV N S DE FÁTIMA, 1785**

Cidade.: **PARNAIBA**

U.F...: **PI**

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 07/2022 - Folha Mensal ID:(1558)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 1.264,63**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LIQUIDO
1636	/1	999129			RR\$ 1.264,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.264,63
TOTAL....					RR\$ 1.264,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.264,63

Despesa Líquida : **RR\$ 1.264,63**

(um mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos) * * *
* * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 29/07/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	63	RR\$ 1.264,63
TOTAL...			RR\$ 1.264,63

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3322914382855111
29/07/2022 14:59:52

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 29/07/2022
Data para pagamento 29/07/2022

Favorecidos

Nome	Situação Lançamentos	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1216	138.442	1.264,63
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	900,00
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	1.500,00
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.666,98
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	1.920,00
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,78
LUAN VICTOR BARROSO SIPAU	LIBERADO	001	2255	25.206	1.656,18
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	900,00
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	825,00
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	606,00
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	900,00
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	2.129,31
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.312,50
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	3.078,60
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.326,10
CLEUDIONAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.861,63
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58
FRANCISCA DAS CHAGAS SCAR	LIBERADO	001	2255	17.394	826,52
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.426,63
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	909,00
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.937,91
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.365	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.683	998,32
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.743,46
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	969,60
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.351,34
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.057,27
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.673,77
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	2.264,80
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	916,36
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.116,93
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.786	1.462,86
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	750,07
JOSIANE DA CRUZ FERREIRA	LIBERADO	001	2255	23.692	1.445,42

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 727001

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
13.349,57	608.650,43	33,36	13.316,21

FICHA...: 472 DATA...: 27/07/2022 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

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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1001) REFERENTE A JUROS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

33,36

Valor por Extensão:

trinta e três 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: 27/07/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 27/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 727001**

EMPENHO Nº 727001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 27/07/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.23	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUROS

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ : 10.827.235/0001-05
Endereço: AV GERALDO LAURA CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1001) REFERENTE A JUROS.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
33,36	33,36	33,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trinta e três reais e trinta e seis centavos *****
33,36 *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS
 OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS
 OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS
 A OBRA FOI REALIZADA

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 27/07/2022

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64

PAGUE-SE: 27/07/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):

FONTE DE RECURSOS:

500 Recursos não vinculados de impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
5543	78611		33,36

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 27/07/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças