



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
211.578,06	805.421,94	2.997,59	208.580,47

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 Mensal ID:(1466)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :


2.997,59

Valor por Extensão:

dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavo

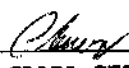
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630081**

EMPENHO Nº 630081	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1466)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.997,59	2.997,59	2.997,59	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, novecentos e noventa e sete reais e cinquenta e nove centavos *****
2.997,59	*****

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4604	78611	54	2.142,97

DESCONTOS REALIZADOS: 854,62

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP/FMS	RR\$ 18,18
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 373,30
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 463,14

PAGO EM: 30/06/2022

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 Mensal

Página 11 de 12

04/07/2022 11:40:41

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	727,20	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	727,20 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	101,81 (+)
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			829,01
Total Bruto	727,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	101,81	Total de Descontos	101,81 (+)
Total Líquido	625,39	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		101,81
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81	
Total	101,81	0,00	0,00	0,00	101,81	

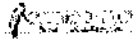
Situação	Quantidade
01 - Normal	1
Total	1
Quantidade de trabalhadores processados	1

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	18,00	727,20	Salário Base
Resumo de Proventos por Classificação				
Salário Base		18,00	727,20	
Total		18,00	727,20	

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
942 CAJUPREV	1	14,00	101,81	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		14,00	101,81	
Total		14,00	101,81	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	101,81
Total	101,81

Base de I.R.R.F.	727,20	Base de Previdência Total	727,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	727,20



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 12 de 13

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:42:41

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	18.00D	727,20	D 942	CAJUPREV	14.00	101,81
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	727,20	727,20	727,20	101,81	625,39	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	727,20	727,20	727,20	101,81	625,39	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333015305545961
30/06/2022 15:35:07

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 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 83.779,67

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.517,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
DIÓGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.465,28 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	625,39 ✓
JAINÁ CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	958,75 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.489,67 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.209,37 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.600	500,45 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.565,48 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.271,56 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.883,70 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.635	1.842,95 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.146,85 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	1.509,14 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.296,20 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	687,05 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.947,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.654	1.947,58 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.802,53 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.759	3.673,40 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.501,70 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	1.313,36 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.586,01 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.062,50 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.458	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	695,71 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.105,30 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.052,36 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓

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 630108

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
205.429,27	811.570,73	1.212,00	204.217,27

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 Mensal ID:(1480)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.212,00

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

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 630108**

EMPENHO Nº 630108	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

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
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:	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	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\$
4749	78611	60fab8	601,97

DESCONTOS REALIZADOS: 610,03

Ficha	Descrição	Valor
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 186,65
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 423,38

PAGO EM: 30/06/2022

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 630109

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
204.217,27	812.782,73	303,00	203.914,27

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 Mensal ID:(1480)

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: 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 630109**

EMPENHO Nº 630109	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

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
303,00	303,00	303,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 303,00	trezentos e três reais *****
------------------------------------	------------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: () OS 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 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):	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\$
4748	78611	60fab8	303,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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 630110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
203.914,27	813.085,73	121,20	203.793,07

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 Mensal ID: (1480)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


121,20

Valor por Extenso:

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

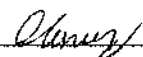
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630110**

EMPENHO Nº 630110	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 3.1.90.11.10	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

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
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
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	
	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: 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\$
4747	78611	60fab8	121,20

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
203.793,07	813.206,93	121,20	203.671,87

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 Mensal ID:(1480)

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: 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 630111**

EMPENHO Nº 630111	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.37	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1480)

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:	DESPEZA 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	<i>[Assinatura]</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: 30/06/2022

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

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4745	78611	60fab8	121,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

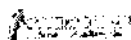
PAGO EM: 30/06/2022

[Assinatura]
CLARA PÉREIRA 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 6

04/07/2022 11:24:27

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	1.757,40	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.757,40 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	186,65 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			1.944,05
Total Bruto	1.757,40	Total de Descontos	
Total de Descontos	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

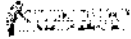
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALÁRIO BASE	1	30,00	1.212,00	Salário Base
005	INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	121,20	
051	Adicional Noturno 25%	1	0,00	303,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	121,20	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			12,00	545,40	
Salário Base			30,00	1.212,00	
Total			42,00	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		186,65
30 - EFETIVO		186,65
Total		

Base de I.R.R.F.	1.757,40
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	1.333,20
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.333,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 9

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:34:58

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
288-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	100,00
P 005	INSALUBRIDADE 10%	10.00	121,20	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/36	134,76
P 051	Adicional Noturno 25%	1.00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/36	188,62
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

G3313015517147121
30/06/2022 16:20:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.46
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: 193.623-9

FAVORECIDO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO
CPF/CNPJ: 852.885.433-72
VALOR: R\$ 1.147,37 x
DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 5.D2A.0E7.BD7.60F.AB6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
203.671,87	813.328,13	6.925,33	196.746,54

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 Mensal ID:(1479)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 6.925,33

Valor por Extenso:

seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022


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 630113**

EMPENHO Nº 630113	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 3.1.90.11.01	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1479)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.925,33	6.925,33	6.925,33	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seis mil, novecentos e vinte e cinco reais e trinta e três centavos
6.925,33	*****

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), 30/06/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> 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):
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\$
4762	78611	a44e42	2.693,23

DESCONTOS REALIZADOS: 4.232,10

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 52,50
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 1.124,20
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 1.809,45
9466	PENSAO FABRICIA ALVES GALVAO	RR\$ 1.245,95

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630114

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
196.746,54	820.253,46	1.460,00	195.286,54

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 Mensal ID: (1479)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.460,00

Valor por Extensão:

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: 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 630114**

EMPENHO Nº 630114	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 3.1.90.11.10	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1479)

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\$ **um mil, quatrocentos e sessenta reais** *****
1.460,00 *****

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), 30/06/2022

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: **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\$
4765	78611	a44e42	1.460,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630115

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
195.286,54	821.713,46	1.750,00	193.536,54

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 Mensal ID:(1479)

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: 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 630115**

EMPENHO Nº 630115	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.33	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1479)

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:
() 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:

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\$
4764	78611	a44e42	1.750,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630116

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
193.536,54	823.463,46	730,00	192.806,54

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 Mensal ID:(1479)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 730,00

Valor por Extenso:
 setecentos e trinta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630116**

EMPENHO Nº 630116	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 3.1.90.11.37	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1479)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
730,00	730,00	730,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	setecentos e trinta reais *****
730,00	*****

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), 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.

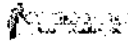
ORDEM DE PAGAMENTO

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):		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\$
4763	78611	a44e42	730,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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 Mensal

Página 2 de 6

04/07/2022 11:24:27

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	10.865,33	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	10.865,33 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.124,20 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			11.989,53
Total Bruto	10.865,33	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.232,10	Total de Descontos	4.232,10 (+)
Total Líquido	6.633,23	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.232,10
+ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.124,20	0,00	0,00	0,00	1.124,20
Total		1.124,20	0,00	0,00	0,00	1.124,20

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

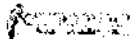
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	7.300,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	1.460,00	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.750,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	2,00	730,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			22,00	3.940,00	
Salário Base			30,00	7.300,00	
Total			52,00	11.240,00	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
033	FALTA	1	1,00	374,67	Valor já descontado do Bruto
563	PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	1	15,00	1.245,95	
630	Contribuição SINDFUP	1	0,00	52,50	
920	IRRF - SALARIO	1	27,50	1.809,45	
942	CAJUPREV	1	14,00	1.124,20	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			56,50	4.232,10	
Valor já descontado do Bruto			1,00	374,67	
Total			57,50	4.606,77	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.124,20
Total		1.124,20

Base de I.R.R.F.	10.865,33
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	8.030,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	8.030,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 2 de 9

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:34:58

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 033	FALTA	1.000 374,67	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	1.460,00	D 563	PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto	15.00 1.245,95	
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.750,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.00 52,50	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	730,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50 1.809,45	
				D 942	CAJUPREV	14.00 1.124,20	
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	8.030,00	10.865,33	11.240,00	4.606,77	6.633,23
Total Unidade: 1							
Base FGTS		Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00		0,00	8.030,00	10.865,33	11.240,00	4.606,77	6.633,23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.20.46
2255102255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - FARNAIBA
CONTA: 193.660-3

FAVORECIDO: CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA
CPF/CNPJ: 342.558.853-20
VALOR: R\$ 6.633,23 ✓
DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: B.29E.922.EBF.A44.E42

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 630118

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
192.806,54	824.193,46	14.612,00	178.194,54

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 Mensal ID:(1478)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...:	14.612,00
---------------------------------	-----------------	-----------

Valor por Extenso:
quatorze mil, seiscentos e doze reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630118**

EMPENHO Nº 630118	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.01	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1478)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.612,00	14.612,00	14.612,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatorze mil, seiscentos e doze reais *****
14.612,00	*****

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 (PJ), 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):
500 Recursos não vinculados de Impostos

CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPS

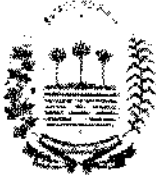
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4753	78611	54	11.474,24

DESCONTOS REALIZADOS: 3.137,76

Ficha	Descrição	Valor
9184	IRRF-FMS	RR\$ 349,96
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 1.182,05
9192	INSS:FMS	RR\$ 1.605,75

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630119

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
178.194,54	838.805,46	1.180,00	177.014,54

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 Mensal ID:(1478)

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: 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
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 630119**

EMPENHO Nº 630119	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 SAÚDE 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1478)					
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:			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 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):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		300 Saúde - Despesas com ASPs	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4752	78611	54	1.180,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630120

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
177.014,54	839.985,46	3.500,00	173.514,54

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1478)

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: 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 630120**

EMPENHO Nº 630120	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.11.75	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço: RUA GERALDO LAURA	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1478)				
VALOR DO EMPENHO 3.500,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.500,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 3.500,00	três mil e quinhentos 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), 30/06/2022 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: 30/06/2022			
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\$
4751	78611	54	3.500,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/06/2022		 CLÁREA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 3 de 6

Resumo Contábil

04/07/2022 11:24:27

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	18.752,00	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	19.292,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	3.916,92 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	540,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			23.208,92
Total Bruto	19.292,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	3.137,76	Total de Descontos	3.137,76 (+)
Total Líquido	16.154,24	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		3.137,76
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
35 COMISSONADO		3.916,92	0,00	0,00	0,00	3.916,92
Total		3.916,92	0,00	0,00	0,00	3.916,92

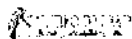
Situação	Quantidade
01 - Normal	8
Total	8
Quantidade de trabalhadores processados	8

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	7	210,00	14.612,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	640,00	
022	SUSBSÍDIOS	1	30,00	3.500,00	Salário Base
023	Hora Extra 50%	1	40,00	540,00	Hora Extra
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			20,00	640,00	
Salário Base			240,00	18.112,00	
Hora Extra			40,00	540,00	
Total			300,00	19.292,00	

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	33,00	1.182,05	
919	PREVIDENCIA - INSS	8	67,22	1.605,75	
920	IRRF - SALARIO	4	45,00	349,96	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			145,22	3.137,76	
Total			145,22	3.137,76	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo	
Vínculo	Valor
35 - COMISSONADO	1.605,75
Total	1.605,75

Base de I.R.R.F.	19.292,00	Base de Previdência Total	18.652,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		35 - COMISSONADO	18.652,00

**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 Mensal

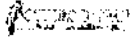
Página 3 de 9

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:34:58

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
1563-1	ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	06/01/2021	1233 - GERENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.99 143,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00
			Base IRRF 1.800,00
			Proventos 1.800,00
			Descontos 143,82
			Líquido 1.656,18
1607-1	ADRIANE SARAIVA NUNES	07/04/2021	1230 - CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA
P 001	SALARIO BASE	30.00D 3.000,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.97 268,99
			D 920 IRRF - SALARIO 7.50 62,03
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.000,00
			Base IRRF 3.000,00
			Proventos 3.000,00
			Descontos 331,02
			Líquido 2.668,98
1564-1	ELINE SOUZA DAMASCENO	06/01/2021	1195 - SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA
P 001	SALARIO BASE	30.00D 3.200,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 9.16 292,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00 640,00	D 920 IRRF - SALARIO 15.00 177,25
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 3.200,00
			Base IRRF 3.840,00
			Proventos 3.840,00
			Descontos 470,24
			Líquido 3.369,76
1571-1	MIRIAN SOUZA PASSOS	06/01/2021	1196 - GERENTE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.99 143,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00
			Base IRRF 1.800,00
			Proventos 1.800,00
			Descontos 143,82
			Líquido 1.656,18
1642-1	RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	19/01/2022	1242 - GERENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.99 143,82
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.800,00
			Base IRRF 1.800,00
			Proventos 1.800,00
			Descontos 143,82
			Líquido 1.656,18
1346-2	SÔNIA REIS SPINDOLA DOS SANTOS	01/02/2021	0251 - ASS. ESPECIAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.212,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 7.50 90,90
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 1.212,00
			Base IRRF 1.212,00
			Proventos 1.212,00
			Descontos 90,90
			Líquido 1.121,10
1275-3	SUELLEN FERNANDES CASTRO	06/01/2021	1243 - GERENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL
P 001	SALARIO BASE	30.00D 1.800,00	D 919 PREVIDENCIA - INSS 8.22 192,42
P 023	Hora Extra 50%	40.00H 540,00	D 920 IRRF - SALARIO 7.50 18,27
	Base FGTS 0,00	Valor FGTS 0,00	Base Prev. 2.340,00
			Base IRRF 2.340,00
			Proventos 2.340,00
			Descontos 210,69
			Líquido 2.129,31



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 4 de 9

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:34:58

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
1357-3	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE	21/03/2022	1223 - SECRETARIA (O) DE SAÚDE				
P 022	SUSBSÍDIOS	30,00D	3.500,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	3/33	1.182,05
				D 919	PREVIDENCIA - INSS	9,40	328,99
				D 920	IRRF - SALARIO	15,00	92,41
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	1.603,45	1.896,55	
Total Unidade: 8							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	18.652,00	19.292,00	19.292,00	3.137,76	16.154,24	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016516884371
30/06/2022 16:56:34

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 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 54.339,49

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	Debitos
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.245,95	✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18	✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.668,98	✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76	✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18	✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18	✓
SOMIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10	✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	2.129,31	✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.896,55	✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.792,14	✓
CLEUDOMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.767,09	✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	787,80	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.334	1.350,96	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.334	787,60	✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCOE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.457,51	✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67	✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.657,63	✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37	✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.660	818,10	✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.660	1.145,26	✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.668	998,32	✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.790,73	✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.214,36	✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.150,91	✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.581,71	✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.673,77	✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	3.021,69	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	757,50	✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	916,36	✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.116,99	✓
ZEFERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.766	1.462,86	✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	697,55	✓
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 630122

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
173.514,54	843.485,46	25.839,48	147.675,06

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 Mensal ID: (1477)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 25.839,48

Valor por Extenso:
vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e oito

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 630122**

EMPENHO Nº 630122	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.01	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
25.839,48	25.839,48	25.839,48	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **25.839,48** **vinte e cinco mil, oitocentos e trinta e nove 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), 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\$
4760	78611	54	15.875,05

DESCONTOS REALIZADOS: 9.964,43

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 181,80
9185	CONTRIB.CAJUPREV FMS	RR\$ 3.952,97
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 879,48
9187	CONSIGNADO BRADESCO-FMS	RR\$ 1.786,85
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 218,54
9448	CONSIGNADO CEF-FMS	RR\$ 2.749,66
P/ 9467	PENSAO MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA	RR\$ 195,13

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 630123

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
147.675,06	869.324,94	3.030,00	144.645,06

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 Mensal ID: (1477)

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: 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 630123**

EMPENHO Nº 630123	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 3.1.90.11.04	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)

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:	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	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:
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\$
4759	78611	54	3.030,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630124

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
		144.645,06	872.354,94	4.274,32	140.370,74

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 Mensal ID: (1477)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.274,32

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta e dois centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

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 630124**

EMPENHO Nº 630124	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 3.1.90.11.10	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				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)					
VALOR DO EMPENHO 4.274,32	LIQUIDADO ATÉ A DATA 4.274,32	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 4.274,32	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 4.274,32 quatro mil, duzentos e setenta e quatro reais e trinta 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), 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\$
4758	78611	54	4.274,32
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630125

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
140.370,74	876.629,26	1.506,00	138.864,74

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 Mensal ID:(1477)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 1.506,00

Valor por Extenso:
um mil, quinhentos e seis reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630125**

EMPENHO Nº 630125	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 461	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
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.506,00	1.506,00	1.506,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil, quinhentos e seis reais** *****
1.506,00 *****

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), 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\$
4757	78611	54	1.506,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

CLÁRA 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 630126

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
138.864,74	878.135,26	2.621,96	136.242,78

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 Mensal ID: (1477)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.621,96

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa 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 630126**

EMPENHO Nº 630126	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 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
2.621,96	2.621,96	2.621,96	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, seiscentos e vinte e um reais e noventa e seis centavos *****				
2.621,96	*****				
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:		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\$
4756	78611	54	2.621,96
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630127

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

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
136.242,78	880.757,22	1.898,80	134.343,98

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 Mensal ID: (1477)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

1.898,80

Valor por Extenso:

um mil, oitocentos e noventa 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: 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 630127**

EMPENHO Nº 630127	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 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**
Endereço: **RUA GERALDO LAURA**

CPF/CNPJ :
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
1.898,80	1.898,80	1.898,80	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.898,80** um mil, oitocentos e noventa e oito reais e oitenta 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:
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\$
4755	78611	54	1.898,80

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630128

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
134.343,98	882.656,02	2.407,45	131.936,53

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 Mensal ID:(1477)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

2.407,45

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630128**

EMPENHO Nº 630128	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 SAÚDE 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.407,45	2.407,45	2.407,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e sete reais e quarenta e cinco centavos *****
2.407,45 *****

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\$
4754	78611	54	2.407,45

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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 630130

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
131.936,53	885.063,47	31,55	131.904,98

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 Mensal ID:(1477)

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: 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 630130**

EMPENHO Nº 630130	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 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VENCIMENTOS E SALÁRIOS

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)

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), 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 ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4767	78611	54	31,55

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

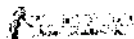
PAGO EM: 30/06/2022

CLÁUDIA 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 2

07/07/2022 11:37:10

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000128

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

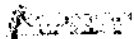
Total de Vencimentos	38.976,23	Total a Empenhar	
Salário Família	225,88	Total de Proventos	41.609,56 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	3.952,97 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	2.407,45	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita,Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		45.562,53
Total Bruto	41.609,56	Total de Descontos	
Total de Descontos	9.964,43	Total de Descontos	9.964,43 (+)
Total Líquido	31.645,13	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		9.964,43
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	3.952,97	0,00	0,00	0,00	3.952,97	
Total	3.952,97	0,00	0,00	0,00	3.952,97	

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	22	634,00	25.613,60	Salário Base
005 INSALUBRIDADE 10%	1	10,00	121,20	
016 INSALUBRIDADE 20%	18	360,00	4.153,12	
023 Hora Extra 50%	6	170,50	2.407,45	Hora Extra
051 Adicional Noturno 25%	10	126,00	3.030,00	
393 GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	2	0,00	1.506,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	22	45,00	2.621,96	
904 SALARIO FAMILIA	4	4,00	225,88	Salário Família
908 1/3 FERIAS	3	90,00	1.898,80	
918 ESTOURO NO MES	1	1,00	31,55	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		632,00	13.362,63	
Salário Base		634,00	25.613,60	
Hora Extra		170,50	2.407,45	
Salário Família		4,00	225,88	
Total		1.440,50	41.609,56	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	4	288,00	879,48	
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	10	15,00	181,80	
920 IRRF - SALARIO	7	60,00	218,54	
942 CAJUPREV	22	308,00	3.952,97	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		2.604,10	9.964,43	
Total		2.604,10	9.964,43	



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 2 de 2

07/07/2022 11:37:10

Resumo Contábil

Unidade Orçamentária igual a 000128

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

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		3.952,97
Total		3.952,97
Base de I.R.R.F.	41.352,13	Base de Previdência Total 28.235,56
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo Valor
		30 - EFETIVO 28.235,56

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 5 de 9

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:34:58

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

Matricula	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	23/96	311,98
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/72	105,99
P 023	Hora Extra 50%	40,00H	499,86	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	24,82
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	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	2.430,06	2.430,06	637,92	1.792,14

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
316-1	CLEIUDOMAR 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%	32,00H	378,14				
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	1.953,74	1.953,74	186,65	1.767,09

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
274-1	DANILO DO NASCIMENTO SOUZA	09/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.878,60	1.878,60	186,65	1.691,95

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	0019 - DIGITADOR(A)				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1/96	46,15
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	7/120	128,00
P 023	Hora Extra 50%	37H	490,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/96	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	188,65

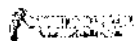
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.975,60	1.975,60	674,02	1.301,58

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
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	13/96	266,32
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 699	CONSIGNADO BRADESCO	61/72	77,75
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	63/72	200,18
P 908	1/3 FERIAS	30 D	525,20	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	0,76
				D 942	CAJUPREV	14,00	188,65

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	2.100,80	2.100,80	749,84	1.350,96

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 6 de 9

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:34:58

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	4/144	107,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	54/72	156,18
P 023	Hora Extra 50%	24,50H	282,17	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35/72	181,79
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	1,35
				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	2.100,17	2.100,17	642,66	1.457,51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
381-1	FRANCISCO JOSÉ PINTO GOMES JUNIOR	15/09/2006	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 565	PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN	16,10	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	61/72	34,69
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	64/72	244,53
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.333,20	1.389,67	661,00	728,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	0071 - MOTORISTA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	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	14,28
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.272,60	2.272,50	2.272,50	614,87	1.657,63

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
287-1	JOSÉ IVAR DOS SANTOS SOBRINHO	01/02/2006	0026 - VIGIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.333,20	1.636,20	1.636,20	204,83	1.431,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	295,79
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.636,20	1.636,20	490,92	1.145,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	21/96	291,65
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	88,37
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3,00	181,80	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	62,73
				D 942	CAJUPREV	14,00	195,13
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.393,80	1.636,20	1.636,20	637,88	998,32

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 3 de 4

Folha de Pagamento

07/07/2022 11:35:23

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%	34,00H	401,78				
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	1.977,38	1.977,38	186,65	1.790,73

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	8,36	211,72
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	4/144	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 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	1.272,60	1.329,07	178,16	1.150,91

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 920	IRRF - SALARIO	7,50	0,76
P 908	1/3 FERIAS	30 D	525,20	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	2.100,80	2.100,80	519,09	1.581,71

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				

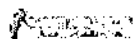
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.875,60	1.875,60	204,83	1.673,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	0154 - ATEND. ODONTOLOGICO				
P 001	SALARIO BASE	4,00D	161,60	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	255,03
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	32,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	16,16	D 942	CAJUPREV	14,00	24,89
P 904	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47				
P 918	ESTOURO NO MES	1,00	31,55				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	177,76	210,08	298,10	298,10	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 Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

07/07/2022 11:35:23

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

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	29/72	51,81
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 920	IRRF - SALARIO	15,00	124,97
P 051	Adicional Noturno 25%	1,00	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				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	848,40				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.393,80	3.393,60	3.393,60	371,91	3.021,69

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	9/72	130,40
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/57	271,90
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
				D 942	CAJUPREV	14,00	178,16

Base FGTS	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	4/96	124,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	33/72	189,43
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	34/72	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	28.235,56	41.352,13	41.609,56	9.964,43	31.645,13

Total Geral: 22

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	28.235,56	41.352,13	41.609,56	9.964,43	31.645,13



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 16:56:34

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	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

R\$ 54.339,49

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.245,95	✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18	✓
ADRIANE SARATVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.800	2.658,98	✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.389,76	✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18	✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18	✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10	✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	2.129,31	✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.895,55	✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.792,14	✓
GLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.767,09	✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	787,80	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,50	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.334	1.350,96	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.334	787,60	✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.467,51	✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67	✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.657,63	✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37	✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.660	818,10	✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.660	1.145,28	✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.658	998,32	✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.790,73	✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.214,36	✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.855	1.150,91	✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.581,71	✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.673,77	✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	3.021,89	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.758	1.393,31	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	757,50	✓
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	697,55	✓
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

Ouvldoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630107

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
208.580,47	808.419,53	3.151,20	205.429,27

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 - Adiantamento 13º Salário ID:(1481)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.151,20

Valor por Extenso:

três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630107**

EMPENHO Nº 630107	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 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1481)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.151,20	3.151,20	3.151,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, cento e cinquenta e um reais e vinte centavos *****
3.151,20 *****

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), 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\$
4761	78611	54	3.151,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Resumo Contábil

04/07/2022 11:24:52

Subdivisão igual a 000004

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

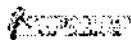
Total de Vencimentos	3.151,20	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.151,20 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		3.151,20
Total Bruto	3.151,20	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	3.151,20	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
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	2.424,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	484,80	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	4	8,00	242,40	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			88,00	727,20	
Salário Base			120,00	2.424,00	
Total			208,00	3.151,20	

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	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

06/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:37:41

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
317-1	DARLAN SILVA VERAS	01/02/2006	0019 - DIGITADOR(A)
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA	15/01/2009	0039 - SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	60,60

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA ROCHA	01/03/2002	0004 - AUX. SERVICOS GERAIS
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	90,90

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	818,10	0,00	818,10

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
673-1	SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA	07/11/2011	0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO
P 001	SALARIO BASE	12/12	606,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	121,20
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	757,50	0,00	757,50

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,20	0,00	3.151,20

Total Geral: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.151,20	0,00	3.151,20



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 16:58:34

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	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

R\$ 54.339,49

Favorecidos						
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.245,95	PENSA ✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18	✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.668,93	✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76	✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18	✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18	✓
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10	✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	2.129,31	✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.696,55	✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.792,14	✓
CLÉUDOMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.767,09	✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	787,80	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	1.350,96	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	787,80	✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.457,51	✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67	✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.657,63	✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.385	1.431,37	✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	818,10	✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	1.145,28	✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.698	999,32	✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.790,73	✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.214,36	✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.150,91	✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.581,71	✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.673,77	✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	3.021,69	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	757,50	✓
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	24.756	1.462,86	✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	697,55	✓
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 429022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
16.193,97	33.806,03	3.846,05	12.347,92

FICHA...: 462 DATA...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1297)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.846,05

Valor por Extenso:

três mil, oitocentos e quarenta e seis 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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 429022**

EMPENHO Nº 429022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 462	DATA: 29/04/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1297)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.846,05	3.846,05	3.846,05	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **3.846,05** três mil, oitocentos e quarenta e seis reais 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), 29/04/2022

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: 29/04/2022

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\$
4917	78611	INSS	3.846,05

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4918

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1297)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.575,37

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
900	/1	997154			RR\$ 1.575,37	RR\$ 0,00	RR\$ 1.575,37
TOTAL....					RR\$ 1.575,37	RR\$ 0,00	RR\$ 1.575,37

Despesa Líquida : RR\$ 1.575,37

(um mil, quinhentos e setenta e cinco reais e trinta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	INSS	RR\$ 1.575,37
TOTAL...			RR\$ 1.575,37

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



(<http://www.bb.com.br>)

DEMONSTRATIVO DE DISTRIBUIÇÃO DA ARRECAÇÃO

23/08/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:56:23

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

DATA	PARCELA	VALOR DISTRIBUIDO
10.06.2022	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	TOTAL:	R\$ 274.697,66 C
TOTAIS	PARCELA DE IPI	R\$ 44.311,93 C
	PARCELA DE IR	R\$ 408.039,81 C
	RETENCAO PASEP	R\$ 4.523,50 D
	RFB-PREV-OB COR	R\$ 13.719,53 D
	RFB-PREV-OB DEV	R\$ 1.087,96 D
	DEDUCAO SAUDE	R\$ 67.852,75 D
	DEDUCAO FUNDEB	R\$ 90.470,34 D
	DEBITO FUNDO	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO FUNDO	R\$ 452.351,74 C
	TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO	
	DEBITO BENEF.	R\$ 177.654,08 D
	CREDITO BENEF.	R\$ 452.351,74 C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 1 90 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
3.1.90.13.02	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.550,88	47.949,12	3.945,84	8.605,04

FICHA.: 462 DATA.: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1363)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.945,84

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro cêntavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530031**

EMPENHO Nº 530031	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 462	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.1.90.13.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONTRIBUIÇÕES 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 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1363)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.945,84	3.945,84	3.945,84	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	três mil, novecentos e quarenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos *****				
3.945,84	*****				
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), 30/05/2022		
<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: 30/05/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		300 Saúde - Despesas com ASPS	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4191	78611	5B4B63	3.945,84
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 20/06/2022			
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 1149 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4190

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1363)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.618,14


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1149	/1	997154			RR\$ 1.618,14	RR\$ 0,00	RR\$ 1.618,14
TOTAL....					RR\$ 1.618,14	RR\$ 0,00	RR\$ 1.618,14

Despesa Líquida : RR\$ 1.618,14

(um mil, seiscentos e dezoito reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	5B4B63	RR\$ 1.618,14
TOTAL...			RR\$ 1.618,14


Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1563

7861-1

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402													
	Competência	05/2022													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>1.618,14</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>3.757,94</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>187,90</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td>Total Arrecadação</td><td>5.563,98</td></tr> </table>	Segurados (+)	1.618,14	Empresa (+)	3.757,94	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	187,90	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação
Segurados (+)	1.618,14														
Empresa (+)	3.757,94														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	187,90														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
Total Arrecadação	5.563,98														
Autenticação Mecânica		3.995,84													
<p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>															
<p>Outras Informações</p> <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td colspan="3">18.789,70</td> </tr> </table>			FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	8	Salário Contribuição dos Trabalhadores			18.789,70			
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	8													
Salário Contribuição dos Trabalhadores															
18.789,70															
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

 <p>MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</p>	Código do Pagamento	2402													
	Competência	Maio de 2022 <i>Guia para recolhimento de receitas complementares na Recisão/Exha Complementar/Encargo</i>													
	Identificação	CNPJ: 01.612.620/0001-44													
	Discriminativo	<table border="0"> <tr><td>Segurados (+)</td><td>1.618,14</td></tr> <tr><td>Empresa (+)</td><td>3.757,94</td></tr> <tr><td>Outras Entidades (+)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Acidente (+)</td><td>187,90</td></tr> <tr><td>Dedução do FPAS (-)</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Atualização Monetária/Juros/Multa (+)</td><td></td></tr> <tr><td>Total Arrecadação</td><td>5.563,98</td></tr> </table>	Segurados (+)	1.618,14	Empresa (+)	3.757,94	Outras Entidades (+)	0,00	Acidente (+)	187,90	Dedução do FPAS (-)	0,00	Atualização Monetária/Juros/Multa (+)		Total Arrecadação
Segurados (+)	1.618,14														
Empresa (+)	3.757,94														
Outras Entidades (+)	0,00														
Acidente (+)	187,90														
Dedução do FPAS (-)	0,00														
Atualização Monetária/Juros/Multa (+)															
Total Arrecadação	5.563,98														
Autenticação Mecânica															
<p>Identificação da Empresa</p> <p>Empresa PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</p>															
<p>Outras Informações</p> <table border="0"> <tr> <td>FPAS</td> <td>SAT</td> <td>Nº Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td>582</td> <td>0000</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Salário Contribuição dos Trabalhadores</td> </tr> <tr> <td colspan="3">18.789,70</td> </tr> </table>			FPAS	SAT	Nº Trabalhadores	582	0000	8	Salário Contribuição dos Trabalhadores			18.789,70			
FPAS	SAT	Nº Trabalhadores													
582	0000	8													
Salário Contribuição dos Trabalhadores															
18.789,70															
<p>ATENÇÃO: É vedada a utilização da GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao mínimo fixado.</p>															

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2022
IDENTIFICADOR 1612620000144
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO INSS 5.563,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.563,98
=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: A.85F.64A.515.5B4.863

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

=====
CODIGO DO PAGAMENTO 2402
COMPETENCIA 05/2022
IDENTIFICADOR 1612620000144
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO INSS 5.563,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 5.563,98
=====

DOCUMENTO: 062001

AUTENTICACAO SISBB: A.85F.64A.515.5B4.863

***** 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 620004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
9.713,77	60.786,23	447,90	9.265,87

FICHA...: 462 DATA...: 20/06/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 447,90

Valor por Extensão:

quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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 620004**

EMPENHO Nº 620004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 462	DATA: 20/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.1.90.13.02	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 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
447,90	447,90	447,90	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa centavos *****
447,90 *****

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), 20/06/2022

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: 20/06/2022

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\$
4217	78611	0742FD	447,90

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

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 1347 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4218

DATA DA ORDEM: 20/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE
SERVIÇO DESTA MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: **RR\$ 144,05**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1347	/1	997154			RR\$ 144,05	RR\$ 0,00	RR\$ 144,05
TOTAL....					RR\$ 144,05	RR\$ 0,00	RR\$ 144,05

Despesa Líquida : **RR\$ 144,05**

(cento e quarenta e quatro reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE


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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	0742FD	RR\$ 144,05
TOTAL...			RR\$ 144,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

62004

 <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	05/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>	6 - VALOR DO INSS	591,95	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>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.</p>	11 - TOTAL	591,95	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

-8-

 <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	05/2022	
	5 - IDENTIFICADOR	01.612.620/0001-44	
<p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 01.612.620/0001-44 MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI CEP 64222-000</p>	6 - VALOR DO INSS	591,95	
	7 -		
	8 -		
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2022	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
<p>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.</p>	11 - TOTAL	591,95	
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	591,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	591,95

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 3.809.332.9FC.074.2FD

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2402
COMPETENCIA	05/2022
IDENTIFICADOR	1612620000144
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2022
VALOR DO INSS	591,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	591,95

=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 3.809.332.9FC.074.2FD

***** 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 530027

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
58.218,15	40.781,85	1.725,15	56.493,00

FICHA..: 464 DATA..: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1364)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530027**

EMPENHO Nº 530027	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0601 10.301.0002.2036.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1364)					
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:					
<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), 30/05/2022					
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: 30/05/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		300 Saúde - Despesas com ASPs	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4152	78611	11F7D6	1.725,15
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/06/2022			
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 1141 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4189

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1364)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.725,15

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1141	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	11F7D6	RR\$ 1.725,15
TOTAL..			RR\$ 1.725,15

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1364

7861-9

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano)	2. Vencimento	
		MAIO/2022	10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	14.692,50
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	12.322,50
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.725,15
Quantidade de Segurados:	7	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 1.725,15
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	3.450,30
Nome:	SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REC PRÓPRIOS	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	3.450,30
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	3.450,30
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

Francisca Monteiro

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOTENDIMENTO - 15.56.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 3.450,30

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061005

AUTENTICACAO SISBB: 6.5A5.4F6.D1A.11F.7D6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530035

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
56.493,00	42.507,00	911,40	55.581,60

FICHA...: 464 DATA...: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1362)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 911,40

Valor por Extenso:
 novecentos e onze reais e quarenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530035**

EMPENHO Nº 530035	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/05/2022
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		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço: AV GERALDO LAURA					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1362)					
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\$	novecentos e onze reais e quarenta centavos *****				
911,40					
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), 30/05/2022					
 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: 30/05/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		300 Saúde - Despesas com ASPs	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4145	78611	2A66B5	911,40
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/06/2022			
 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 1151, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3851/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4147

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1362)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 911,40

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1151	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2A66B5	RR\$ 911,40
TOTAL...			RR\$ 911,40

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7863-1

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) MAIO/2022		2. Vencimento 10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 7.750,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 6.510,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 911,40
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 911,40
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 1.822,80
Nome:	SECRETARIA DE SAUDE - NASF 1 - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 1.822,80
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 1.822,80
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		1ª via/INSTITUTO		

7/6/2022



Emissão de comprovantes

G3361715532510371
17/06/2022 15:57:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.822,80
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: 1.373.185.D2D.2A6.6B5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530041

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
55.581,60	43.418,40	954,80	54.626,80

FICHA...: 464 DATA...: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1361)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530041

EMPENHO Nº 530041	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.06.01 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1361)					
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:					
<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), 30/05/2022 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: **30/05/2022**

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\$
4143	78611	8de6c5	954,80

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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 1155 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4144

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1361)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 954,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1155	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	8DE6C5	RR\$ 954,80
TOTAL...			RR\$ 954,80

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7863-9

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) MAIO/2022	2. Vencimento 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	9.131,67
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	6.820,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 954,80
Quantidade de Segurados:	4	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 954,80
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	1.909,60
Nome:	SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	1.909,60
Telefone:		7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	1.909,60
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

Paga

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTODIENDIMENTO - 15.56.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 1.909,60
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: 6.CE4.697.FDB.6DE.6C5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530046

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
54.626,80	44.373,20	1.124,20	53.502,60

FICHA..: 464 DATA..: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1360)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530046**

EMPENHO Nº 530046	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1360)

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), 30/05/2022

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: **30/05/2022**

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\$
4159	78611	831E1A	1.124,20

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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 1161, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4187

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1360)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.124,20


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1161	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	831E1A	RR\$ 1.124,20
TOTAL...			RR\$ 1.124,20

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7864-1

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)	2. Vencimento	
		MAIO/2022		10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 626, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	11.240,00
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	8.030,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.124,20
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 1.124,20
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	2.248,40
Nome:	SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Safário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	2.248,40
Telefone:		7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	2.248,40
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				

folha extra

1560

1ª via/INSTITUTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOCALENDIMENTO - 15.56.42
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\$ 2.248,40
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061006
AUTENTICACAO SISBB: A.2A9.FF5.EA1.831.E1A



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
53.502,60	45.497,40	186,65	53.315,95

FICHA.: 464 DATA.: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1359)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530052**

EMPENHO Nº 530052	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/05/2022
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				
Fomededor: 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1359)					
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\$		cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos *****			
186,65		*****			
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/05/2022			
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS					
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA		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: **30/05/2022**

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

FUNTE 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\$
4192	78611	3E0F53	186,65

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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 1164 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4193

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1359)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 186,65

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1164	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	3E0F53	RR\$ 186,65
TOTAL..			RR\$ 186,65

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1359

7861-1

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) MAIO/2022	2. Vencimento 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	2.343,20
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.333,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 186,65
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 186,65
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	373,30
Nome:	SEC. DE SAÚDE-EFETIVOS - BRADESCO	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	373,30
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	373,30
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.56.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 373,90

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061010

AUTENTICACAO SISBB: 1.E4C.914.6B5.3E0.F53

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 530058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
53.315,95	45.684,05	2.506,35	50.809,60

FICHA.: 464 DATA.: 30/05/2022 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.:

INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1358)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530058**

EMPENHO Nº 530058	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1358)

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\$	dois mil, quinhentos e seis reais e trinta e cinco centavos
2.506,35	*****

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), 30/05/2022
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
() A OBRA FOI REALIZADA	

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

ORDEM DE PAGAMENTO

AUTORIZO O PAGAMENTO DE ACORDO COM O ART. 64, DA LEI 4.320/64
PAGUE-SE: 30/05/2022

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\$
4154	78611	9B0061	2.506,35

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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 1168 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4155

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1358)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.506,35


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1168	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	9B0061	RR\$ 2.506,35
TOTAL...			RR\$ 2.506,35

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7805-1

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDÓ PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) MAIO/2022		2. Vencimento 10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 23.230,38
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 17.902,50
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 2.506,35
Quantidade de Segurados:	10	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 2.506,35
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 5.012,70
Nome:	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - PACS - 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\$ 5.012,70
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 5.012,70
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

Pagador

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOTENDIMENTO - 15.56.42
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: 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: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061008

AUTENTICACAO SISBB:

E.3DF.523.673.9E0.061



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 530066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
50.809,60	48.190,40	4.114,73	46.694,87

FICHA.: 464 DATA.: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.114,73

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e quatorze reais e setenta 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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530066**

EMPENHO Nº 530066	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
4.114,73	4.114,73	4.114,73	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **4.114,73** quatro mil, cento e quatorze reais e setenta 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), 30/05/2022

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: 30/05/2022

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\$
4168	78611	7694D1	4.114,73

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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 1173 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4169

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 4.114,73


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1173	/1	997147			RR\$ 4.114,73	RR\$ 0,00	RR\$ 4.114,73
TOTAL....					RR\$ 4.114,73	RR\$ 0,00	RR\$ 4.114,73

Despesa Líquida : RR\$ 4.114,73

(quatro mil, cento e quatorze reais e setenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	7694D1	RR\$ 4.114,73
TOTAL...			RR\$ 4.114,73

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7865-1

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) MAIO/2022		2. Vencimento 10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 44.107,99
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 29.391,00
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 4.114,74
Quantidade de Segurados:	22	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 4.114,74
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 8.229,48
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\$ 8.229,48
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 8.229,48
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

Page

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.56.43
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 8.229,48
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061009
AUTENTICACAO SISBB: 1.D35.1F3.95B.769.4D1

Handwritten notes:
1. FUNDADO 10/06/2022
RUBRICA A PAGAR 02
12/06/22



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
46.694,87	52.305,13	2.009,34	44.685,53

FICHA...: 464 DATA...: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1355)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.009,34

Valor por Extenso:

dois mil e nove 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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530071**

EMPENHO Nº 530071	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1355)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.009,34	2.009,34	2.009,34	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil e nove reais e trinta e quatro centavos *****
2.009,34 *****

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), 30/05/2022

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: 30/05/2022

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\$
4157	78611	52ECDF	2.009,34

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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 1181 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4188

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1355)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.009,34

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1181	/1	997147			RR\$ 2.009,34	RR\$ 0,00	RR\$ 2.009,34
TOTAL....					RR\$ 2.009,34	RR\$ 0,00	RR\$ 2.009,34

Despesa Líquida: RR\$ 2.009,34

(dois mil e nove reais e trinta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	52ECDF	RR\$ 2.009,34
TOTAL..			RR\$ 2.009,34

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7863-5

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) MAIO/2022	2. Vencimento 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	17.528,16
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	14.352,44
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 2.009,34
Quantidade de Segurados:	5	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 2.009,34
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	4.018,68
Nome:	SEC. DE SAÚDE - PAB- 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\$	4.018,68
Telefone:		7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	4.018,68
Outras informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				

Francisca Monteiro

1ª via/INSTITUTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 15.56.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0093

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 COEPELA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CACUETIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 4.018,68
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 7.90B.780.92E.52E.CDF



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530075

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
44.685,53	54.314,47	227,85	44.457,68

FICHA...: 464 DATA...: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1354)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530075**

EMPENHO Nº 530075	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1354)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
227,85	227,85	227,85	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **227,85** **duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 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), 30/05/2022

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: **30/05/2022**

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\$
4149	78611	51B691	227,85

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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 1184 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4150

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1354)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 227,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1184	11	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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	51B691	RR\$ 227,85
TOTAL...			RR\$ 227,85

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7861-9

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) MAIO/2022	2. Vencimento 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	1.937,50
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	1.627,50
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 227,85
Quantidade de Segurados:	1	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 227,85
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	455,70
Nome:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS - 1 - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	455,70
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	455,70
Outras Informações ou Recibo				
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		

Pagado

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.42
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 455,70

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061003

AUTENTICACAO SISBB: 4.08F.987.C5C.51B.691



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530234

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
44.457,68	54.542,32	373,30	44.084,38

FICHA...: 464 DATA...: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1356)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 373,30

Valor por Extenso:

trezentos e setenta e três reais e trinta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530234

EMPENHO Nº 530234	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 464	DATA: 30/05/2022
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		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
Endereço: AV GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1356)					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
373,30	373,30	373,30	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	trezentos e setenta e três reais e trinta centavos *****				
373,30	*****				
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), 30/05/2022		
<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: 30/05/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
FONTE DE RECURSOS:		300 Saúde - Despesas com ASPs	
500 Recursos não vinculados de Impostos			
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4140	78611	CFA697	373,30
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/06/2022			
 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 1315 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4141

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1356)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 373,30

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1315	/1	997147			RR\$ 373,30	RR\$ 0,00	RR\$ 373,30
TOTAL....					RR\$ 373,30	RR\$ 0,00	RR\$ 373,30

Despesa Líquida : RR\$ 373,30

(trezentos e setenta e três reais e trinta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	cfa697	RR\$ 373,30
TOTAL...			RR\$ 373,30

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7864-1

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) MAIO/2022	2. Vencimento 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	3.207,67
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	2.666,40
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 373,30
Quantidade de Segurados:	2	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 373,30
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	746,60
Nome:	VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	746,60
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	746,60
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				
		1ª via/INSTITUTO		

Pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56,42
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05
VALOR: R\$ 746,60
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061667
AUTENTICACAO SISBB: 3.619.56A.3AF.CPA.697



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502057

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
3.700,00	19.300,00	100,00	3.600,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:
CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923
ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTODONTOLARINGOLOGISTA

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: 02/05/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022
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 502057**

EMPENHO Nº 502057	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 02/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: 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 CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTORRINOLARINGOLOGISTA

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), 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 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: **02/05/2022**

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\$
4046	177288	C8321E	100,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 062/2022

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		

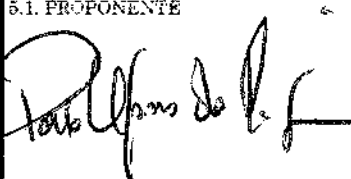
3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.528.603-10	
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: 01/04/2022	4.3. Horário: 02h00min
4.4. Data de Regresso: 01/04/2022	4.5. Horário: 16h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM O OTORRINOLARINGOLOGISTA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
--	---------------------	---------------------------------------

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO:013

CONTA:0130364-9 CAIXA

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:01
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 10/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO B.BF1.E98.A63.C83.21E



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502059

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
3.180,00	19.820,00	200,00	2.980,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:
CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL 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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502059**

EMPENHO Nº 502059	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 02/05/2022
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				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL 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:					
<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), 02/05/2022 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: 02/05/2022			
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\$
4049	177288	48DD7F	200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 063/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

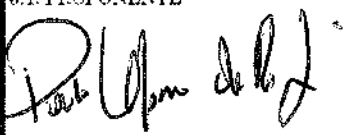
3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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: 06/04/2022	4.3. Horário: 01h00min
4.4. Data do Regresso: 07/04/2022	4.5. Horário: 02h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM O NO LUCIDIO PORTELA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
--	---------------------	---------------------------------------

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO: 013

CONTA: 0130364-9 CAIXA

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:01
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO D.7EC.1F3.FAA.48D.D7F



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
2.700,00	20.300,00	200,00	2.500,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:
CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PACIENTE A CONSULTA COM O ORTOPÉDISTA.

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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502060**

EMPENHO Nº 502060	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 02/05/2022
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				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PACIENTE A CONSULTA COM O ORTOPÉDISTA.					
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:			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), 02/05/2022		
			 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: **02/05/2022**

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\$
4051	177288	F832E8	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 064/2022

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: 14/04/2022	4.3. Horário: 08h00min
4.4. Data do Retorno: 15/04/2022	4.5. Horário: 05h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM O ORTOPEDISTA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
--	---------------------	---------------------------------------

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO: 013

CONTA: 0130364-9 CAIXA

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:01
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	7.SE2.FEB.755.F83.2E8
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502061

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
2.500,00	20.500,00	200,00	2.300,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA A TERESINA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO COM CARDIOLOGISTA PEDIATRICO

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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502061**

EMPENHO Nº 502061	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 02/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 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: 1923	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR		CPF/CNPJ : 991.528.603-10		
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA A TÊRESINA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO COM CARDIOLOGISTA PEDIATRICO					
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:					
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022			
<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: 02/05/2022			
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\$
4052	177288	A29DF1	200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 065/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE 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

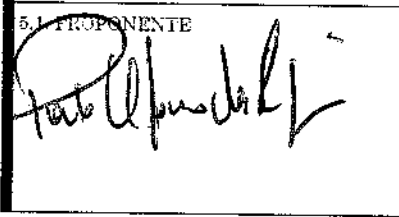
3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 18/04/2022	4.3. Horário: 02h30min
4.4. Data do Retorno: 19/04/2022	4.5. Horário: 03h20min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA PEDIATRICO.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
--	---------------------	---------------------------------------

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO: 013

CONTA: 0130364-9 CAIXA

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:00
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	10/06/2022
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	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	6.04A.35E.33D.A29.DF1
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502062

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
2.300,00	20.700,00	200,00	2.100,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:
CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923
ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME ECOCARDIOLOGISTA PEDIATRICO.

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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502062**

EMPENHO Nº 502062	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME ECOCARDIOLOGISTA PEDIATRICO.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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), 02/05/2022

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: 02/05/2022

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\$
4053	177288	A64581	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 066/2022

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: 22/04/2022

4.3. Horário: 01h30min

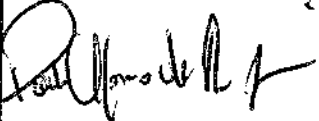
4.4. Data do Regresso: 23/04/2022

4.5. Horário: 04h00min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME ECOCARDIOLOGISTA PEDIATRICO.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE



5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO:013

CONTA:0130364-9 CAIXA

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:01
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	A,F09.A06.4BF.A64.581
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502063

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
2.100,00	20.900,00	200,00	1.900,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:
CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923
ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PACIENTE A CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA PEDIATRICO

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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502063**

EMPENHO Nº 502063	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 02/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 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: 1923	PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR			CPF/CNPJ : 991.528.603-10	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA PARA LEVAR PACIENTE A CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA PEDIATRICO					
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:					
<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), 02/05/2022 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: 02/05/2022

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\$
4055	177288	6AE74A	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 067/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 100,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 200,00		

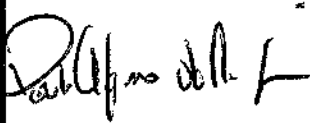
3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.525.608-10	
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: 25/04/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Regresso: 29/04/2022	4.5. Horário: 03h40min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA PEDIATRICO.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
--	---------------------	---------------------------------------

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO:013

CONTA:0130364-9 CAIXA

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:01
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO C.E70.741.341.6AE.74A



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502066

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
2.420,00	20.580,00	200,00	2.220,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS Telefone:
CNPJ/CPF: 821.609.293-87 CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA DÁ INICIO AS SUAS SEÇÕES DE RADIOTERAPIA.

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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502066**

EMPENHO Nº 502066	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: 81 ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	CPF/CNPJ: 821.609.293-87
Endereço: POV. BARRA GRANDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA DÁ INICIO AS SUAS SEÇÕES DE RADIOTERAPIA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

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: **10/06/2022**

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\$
4065	177288	017728	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 60/2022

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		

699,00
50,000
749,00

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: 11/04/2022

4.3. Horário: 02h00min

4.4. Data do Retorno: 12/04/2022

4.5. Horário: 03h00min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA DA INICIO AS SUAS SEÇÕES DE RADIOTERAPIA.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Antonio Maria Damasceno Veras</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
---	---------------------	---------------------------------------

AGENCIA: 2255-1

CONTA:15514-4 B BRASIL

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:42:37
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 10/06/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.015.514
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO A.216.9CE.D79.AD4.D2C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502067

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
2.220,00	20.780,00	200,00	2.020,00

FICHA.: 466 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS Telefone:
CNPJ/CPF: 821.609.293-87 CÓDIGO: 81
ENDEREÇO: POV. BARRA GRANDE CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA DÁ CONSULTA NO SÃO MARCOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:
duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502067**

EMPENHO Nº 502067	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.01	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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA DÁ CONSULTA 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 ImpostosCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
300 Saúde - Despesas com ASPs

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4066	177288	017728	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 60/2022

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		

Classificação
Folha 1
Folha 2

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: 04/04/2022

4.3. Horário: 01h00min

4.4. Data do Regresso: 05/04/2022

4.5. Horário: 04h15min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO SÃO MARCOS.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Antonio Maria Damasceno Veras</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
---	---------------------	---------------------------------------

AGENCIA: 2255-1

CONTA:15514-4 B BRASIL

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:01
225502255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	8.087.0EC.806.831.089
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 511022

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.570,00	21.430,00	200,00	1.370,00

FICHA.: 466 DATA.: 11/05/2022 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 TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA 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: 11/05/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022


 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 511022**

EMPENHO Nº 511022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
02.06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.01	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 DIÁRIA LEVANDO PACIENTE PRA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA 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), 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):

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\$
4083	177288	017728	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 90/2022

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: 11/05/2022	4.3. Horário: 01h00min
4.4. Data do Regresso: 12/05/2022	4.5. Horário: 03h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO SÃO MARCOS	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
		

AGÊNCIA: 2255-1

CONTA: 15514-4 B BRASIL

~~51000~~
511022
Rys



Emissão de comprovantes

G3372208592389051
22/06/2022 09:17:07

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	1.B4A.28A.F5D.F5E.8F2
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502055

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.180,00	18.820,00	200,00	3.980,00

FICHA.: 466 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA, NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

200,00

Valor por Extensão:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502055**

EMPENHO Nº 502055	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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 CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL LUCIDIO PORTELA, NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO

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), 02/05/2022

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: 02/05/2022

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\$
4044	177288	A38019	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 17/06/2022

CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 93/2022

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		

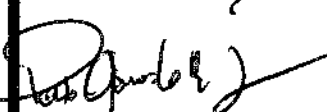

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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: 30/04/2022	4.3. Horário: 02h00min	
4.4. Data do Retorno: 01/05/2022	4.5. Horário: 03h20min	
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO LUCIDIO PORTELA, NEUROLOGISTA PEDIATRICO		

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO: 013

CONTA: 0130364-9 CAIXA

SUS

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:47:43
225502255 SEGUNDA VIA 0004
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	17/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	E,81E,BDE,000.A38,019
------------------	-----------------------

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 504003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
5.060,00	17.940,00	200,00	4.860,00

FICHA...: 466 DATA...: 04/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA A TERESINA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 200,00

Valor por Extenso:

duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 04/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 04/05/2022

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 504003**

EMPENHO Nº 504003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 04/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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 CUSTEIO DE DIÁRIA A TERESINA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA 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), 04/05/2022

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: **04/05/2022**

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\$
4041	177288	00A383	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **17/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 95/2022

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		

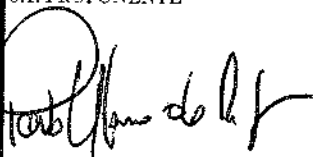

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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. Retiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA / TERESINA	
4.2. Data da Saída: 04/05/2022	4.3. Horário: 01h40min
4.4. Data do Retorno: 05/05/2022	4.5. Horário: 02h50min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO SÃO MARCOS.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO: 013

CONTA: 0130364-9 CAIXA

SUS

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:47:02
225502255 SEGUNDA VIA 0004
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	17/06/2022
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	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	E.3B3.7A4.609.00A.383
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509018

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
5.360,00	17.640,00	200,00	5.160,00

FICHA...: 466 DATA...: 09/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:
CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923
ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRICO NOS INSTITUTO NEUROCIENCIA.

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: 09/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

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 509018**

EMPENHO Nº 509018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 09/05/2022
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				
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRICO NOS INSTITUTO NEUROCIENCIA.					
VALOR DO EMPENHO	LIGUIDADO 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: <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), 09/05/2022 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: 09/05/2022			
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\$
4039	177288	489FD7	200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 17/06/2022		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 96/2022

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		

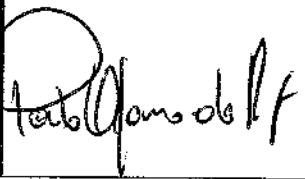

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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: 09/05/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Regresso: 10/05/2022	4.5. Horário: 03h30min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM O NEUROPEDIATRICO NO INSTITUTO NEUROCIENCIA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO: 013

CONTA: 0130364-9 CAIXA

SMS

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:47:02
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 17/06/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.778
VALOR TOTAL 200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 7.D84.7D8.16B.489.FD7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509019

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
4.660,00	18.340,00	200,00	4.460,00

FICHA...: 466 DATA...: 09/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:
CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923
ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA A TERESINA PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO PULSO NA CLINICA COT.

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: 09/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

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 509019**

EMPENHO Nº 509019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 09/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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 CUSTEIO DE DIÁRIA A TERESINA PARA LEVAR PACIENTE PARA CIRURGIA NO PULSO NA CLINICA COT.

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), 09/05/2022

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: 09/05/2022

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\$
4043	177288	424578	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 17/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 94/2022

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		

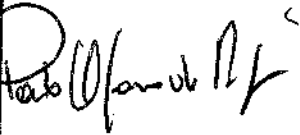

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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: 07/05/2022 <i>02/05</i>	4.3. Horário: 10h00min
4.4. Data do Regresso: 08/05/2022	4.5. Horário: 03h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CIRURGIA NO PULSO NA CLINICA COT.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO: 013

CONTA: 0130364-9 CAIXA

SUS

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:47:02
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	17/06/2022
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	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	E.93A.8C4.2EE.424.578
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 513009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
5.160,00	17.840,00	100,00	5.060,00

FICHA...: 466 DATA...: 13/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR Telefone:
CNPJ/CPF: 991.528.603-10 CÓDIGO: 1923
ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO DEIR GINECOLOGICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.

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: 13/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/05/2022

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 513009**

EMPENHO Nº 513009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 13/05/2022
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	
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO DEIR GINECOLOGICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES.					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO					
100,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA	100,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	100,00	SALDO A LIQUIDAR
					0,00
VALOR A SER PAGO R\$					
100,00					
cem 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					
A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.					
DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/05/2022					
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE					

ORDEM DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/05/2022

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\$
4040	177288	F7A94A	100,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 17/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 97/2022

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		

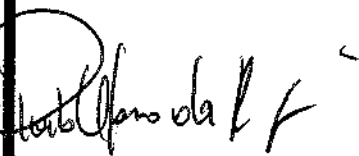

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: 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: 13/05/2022	4.3. Horário: 01h00min
4.4. Data do Regresso: 13/05/2022	4.5. Horário: 13h00min
4.6. Objetivo LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA NO DEIR GINECOLOGICA PARA FAZER UM EXAME ESTEROSONOGRRAFIA	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO:013

CONTA:0130364-9 CAIXA

523

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:47:43
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	17/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	2.6C2.FE7.961.F7A.94A
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 526001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.770,00	21.230,00	200,00	1.570,00

FICHA...: 466 DATA...: 26/05/2022 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 DE DIARIA PARA VIAGEM REFERENTE A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA NO HU.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 200,00
---------------------------------	------------------------

Valor por Extenso:
duzentos reais * * * * *

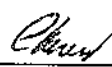
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 26/05/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 26/05/2022


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 526001**

EMPENHO Nº 526001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 17/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM REFERENTE A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA NO HU.

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), 17/06/2022

Verônica 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: 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\$
4082	177288	017728	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 17/06/2022

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

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 98/2022

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		

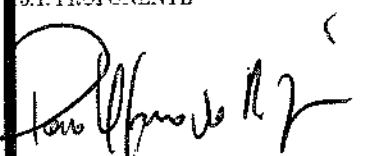

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR CPF: 991.525.603-10	
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: 20/05/2022	4.3. Horário: 01h30min
4.4. Data do Regresso: 27/05/2022	4.5. Horário: 03h30min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA CONSULTA COM O ORTOPEDISTA NO HU	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO: 013

CONTA: 0130364-9 CAIXA

SUS

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:47:43
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	17/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	7.095.9C9.80E.9B5.315
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502073

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
1.370,00	21.630,00	200,00	1.170,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502073**

EMPENHO Nº 502073	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 20/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 81 ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS	CPF/CNPJ : 821.609.293-87
Endereço: POV. BARRA GRANDE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA LEVANDO PACIENTE PRA REALIZAR TOMOGRAFIA RÁPIDA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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), 20/06/2022

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: 20/06/2022

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\$
4084	177288	017728	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 89/2022

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		

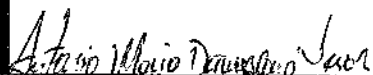

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS CPF: 821.669.293-87		
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: 02/05/2022	4.3. Horário: 02h00min	
4.4. Data do Regresso: 03/05/2022	4.5. Horário: 03h00min	
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
		

AGÊNCIA: 2255-1

CONTA:15514-4 B BRASIL

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:06
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	20/06/2022
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 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	E.20A.980.28D.5FA.150
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 520020

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.01	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.380,00	15.620,00	200,00	7.180,00

FICHA...: 466 DATA...: 20/05/2022 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 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: 20/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

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 520020**

EMPENHO Nº 520020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 20/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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 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), 20/05/2022

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: 20/05/2022

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\$
4032	177288	5178F4	200,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 20/06/2022

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

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 92/2022

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: 19/05/2022	4.3. Horário: 09h50min
4.4. Data do Regresso: 20/05/2022	4.5. Horário: 03h30min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE ARA CONSULTA NO SÃO MARCOS	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>FABIO DE ARAUJO SILVA</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
---	---------------------	---

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.12
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: 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\$ 200,00

DEBITO EM: 20/06/2022

DOCUMENTO: 062008

AUTENTICACAO SISBB: C.5E6.6E9.0A8.517.8F4

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 502051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
7.180,00	15.820,00	280,00	6.900,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 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 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: 02/05/2022

[Assinatura]
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

[Assinatura]
 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 502051**

EMPENHO Nº 502051	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 02/05/2022
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: 1393	FABIO DE ARAUJO SILVA			CPF/CNPJ : 700.218.723-68	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM 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:					
<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), 02/05/2022 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: 02/05/2022

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\$
4034	177288	12B9CC	280,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 077/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

L1 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: 700218723-68	
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: 26/04/2022	4.3. Horário: 01h20min
4.4. Data do Regresso: 27/04/2022	4.5. Horário: 02h400min
4.6. Objetivo: VIAGEM LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAME 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



Emissão de comprovantes

G3372208592389051
22/06/2022 09:13:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.09
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061017

AUTENTICACAO SISBB: C.EFD.6C6.D09.12B.9CC



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502052

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
6.900,00	16.100,00	420,00	6.480,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 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...: 420,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502052**

EMPENHO Nº 502052	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA	CPF/CNPJ : 700.218.723-68
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
420,00	420,00	420,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$	quatrocentos e vinte reais *****		
420,00			

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), 02/05/2022

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: 02/05/2022

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\$
4035	177288	96258F	420,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 076/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 3	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 420,00		


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: 19/01/2022	4.3. Horário: 1h30min
4.4. Data do Regresso: 22/01/2022	4.5. Horário: 04h20min
4.6. Objetivo: VIAGEM PEGANDO PACIENTE QUE FOI REALIZAR EXAMES E CONSULTAS 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



Emissão de comprovantes

G3342115032394681
21/06/2022 15:20:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.10
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-2 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNATBA

CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 420,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061816

AUTENTICACAO SISBB: 3.584.10F.9FC.962.58F



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502053

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
6.480,00	16.520,00	280,00	6.200,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502053**

EMPENHO Nº 502053	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 1393 FABIO DE ARAUJO SILVA	CPF/CNPJ: 700.218.723-68
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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), 02/05/2022

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: 02/05/2022

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\$
4036	177288	6CF1FE	280,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 075/2022

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: 709218723-68

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: 14/04/2022

4.3. Horário: 01h40min

4.4. Data do Retorno: 15/04/2022

4.5. Horário: 03h20min

4.6. Objetivo: VIAGEM LEVANDO PACIENTE QUE FOI REALIZAR EXAME E CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN

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 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.13.09
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: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 280,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061018

AUTENTICACAO SISBB: 7.AEA.893.4DD.6CF.1FE



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502056

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
3.980,00	19.020,00	280,00	3.700,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE FELIX DE ARAUJO Telefone:
CNPJ/CPF: 686.202.763-87 CÓDIGO: 2251
ENDEREÇO: CIDADE...:CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502056**

EMPENHO Nº 502056	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 3.3.90.14.02	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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
280,00	280,00	280,00	0,00
VALOR A SER PAGO R\$			
280,00	duzentos e oitenta reais *****		

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS 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
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: **10/06/2022**

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\$
4045	177288	017728	280,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 079/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 686.202.763-87

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA /SOBRAL

4.2. Data da Saída: 19/04/2022

4.3. Horário: 03h00min

4.4. Data do Regresso: 20/04/2022

4.5. Horário: 03h30min

4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Jose Felix de Araujo</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
--	---------------------	---------------------------------------

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 126119-3 BRADESCO

502056
19/04

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	2.116.A63.086.8C9.6C1
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502058

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
3.600,00	19.400,00	140,00	3.460,00

FICHA.: 466 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE FELIX DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

CÓDIGO: 2251

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE QUE ESTAVA EM SURTO PSICOTICO NO MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

140,00

Valor por Extensão:

cento 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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502058

EMPENHO Nº 502058	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO
Endereço:

CPF/CNPJ: 686.202.763-87
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE QUE ESTAVA EM SURTO PSICÓTICO NO MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
140,00	140,00	140,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **cento e quarenta reais**

140,00

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\$
4047	177288	017728	140,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 080/2022

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: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 140,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 658.202.763-87	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA /GRANJA	
4.2. Data da Saída: 09/04/2022	4.3. Horário: 04h00min
4.4. Data do Retorno: 09/04/2022	4.5. Horário: 16h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE QUE ESTAVA EM SURTO PSICOTICO NO MUNICIPIO.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Jose Felix de Araujo</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
--	---------------------	---------------------------------------

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 126119-3 BRADESCO

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.923
VALOR TOTAL	140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE FELIX DE ARAUJO	
AGENCIA: 3971-3	CONTA: 11.923-7
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	5.263.060.9FC.922.287
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502064

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
2.300,00	20.700,00	280,00	2.020,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR

Telefone:

CNPJ/CPF: 991.528.603-10

CÓDIGO: 1923

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA COM VIAGEM A SOBRAL-CE, LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA DE MISIRICÓDIA.

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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502064**

EMPENHO Nº 502064	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Fornecedor: 1923 PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR
Endereço:CPF/CNPJ : 991.528.603-10
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE DIÁRIA COM VIAGEM A SOBRAL-CE, LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA DE MISIRICÓDIA.

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), 02/05/2022
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: 02/05/2022

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\$
4057	177288	878BCD	280,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 081/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominações: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

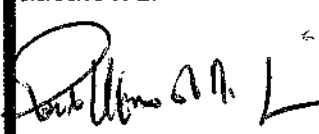
3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

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 /SOERAL	
4.2. Data da Saída: 07/04/2022	4.3. Horário: 03h00min
4.4. Data do Regresso: 08/04/2022	4.5. Horário: 02h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
--	---------------------	---------------------------------------

AGENCIA: 0030

OPERAÇÃO:013

CONTA:0130364-9 CAIXA

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:01
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	5.F26.11A.1D7.878.8CD
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502074

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 14	DIÁRIAS - CIVIL		
3.3.90.14.02	DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
1.450,00	21.550,00	280,00	1.170,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE FELIX DE ARAUJO

Telefone:

CNPJ/CPF: 686.202.763-87

CÓDIGO: 2251

ENDEREÇO:

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A SOBRAL LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502074

EMPENHO Nº 502074	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 3.3.90.14.02	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DIARIAS - NO PAIS (FORA DO ESTADO)

Fornecedor: 2251 JOSE FELIX DE ARAUJO
Endereço:

CPF/CNPJ : 686.202.763-87
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A SOBRAL LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.

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), 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.

ORDEN 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\$
4087	177288	017728	280,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 078/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 686.202.763-87	
3.2. Cargo: MOTORISTA	3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA /SOBRAL	
4.2. Data da Saída: 13/04/2022	4.3. Horário: 08h00min
4.4. Data do Regresso: 14/04/2022	4.5. Horário: 02h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA DE MISERICORDIA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Jose Felix de Araujo</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO
--	---------------------	---------------------------------------

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 126119-3 BRADESCO

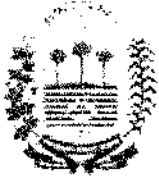
10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:34:00
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	D.8EB.24F.08F.D5A.E3D
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502054

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
6.200,00	16.800,00	420,00	5.780,00

FICHA...: 466 DATA...: 02/05/2022 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...:

420,00

Valor por Extenso:

quatrocentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502054**

EMPENHO Nº 502054	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 02/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
420,00	420,00	420,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quatrocentos e vinte reais *****
420,00 *****

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), 02/05/2022

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: **02/05/2022**

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\$
4037	177288	DB4614	420,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **20/06/2022**

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

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 102/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 3	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 420,00		


3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: FABIO DE ARAUJO SILVA CPF: 700.218.723-08	
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: 01/05/2022	4.3. Horário: 01h40min
4.4. Data do Retorno: 03/05/2022	4.5. Horário: 03h30min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Fabio de Araujo Silva</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
---	---------------------	---

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.11
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 - PARNATIBA
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 700.218.723-68
VALOR: R\$ 420,00
DEBITO EM: 20/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 4.51C.D5A,896.DB4.614



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 503005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
3.460,00	19.540,00	280,00	3.180,00

FICHA...: 466 DATA...: 03/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE FELIX DE ARAUJO Telefone:
 CNPJ/CPF: 686.202.763-87 CÓDIGO: 2251
 ENDEREÇO: CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA EM SOBRAL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 280,00

Valor por Extenso:

duzentos e oitenta reais * * * * *

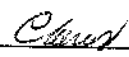
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/05/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 03/05/2022


 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 503005**

EMPENHO Nº 503005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 20/06/2022
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)				
Fornecedor: 2251	JOSE FELIX DE ARAUJO		CPF/CNPJ : 686.202.763-87		
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA EM SOBRAL.					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO					
LIQUIDADO ATÉ A DATA		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO		SALDO A LIQUIDAR	
280,00		280,00		0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ duzentos e oitenta reais *****					
280,00 *****					
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), 20/06/2022 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: 20/06/2022			
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\$
4048	177288	0C29C4	280,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 20/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 99/2022

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: 688.202.763-87	
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: 03/05/2022	4.3. Horário: 2h00min
4.4. Data do Regresso: 04/05/2022	4.5. Horário: 02h40min
4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES NA SANTA CASA EM SOBRAL.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Jose Felix de Araujo</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO <i>[Assinatura]</i>
--	---------------------	--

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 126119-3 BRADESCO

503005
Pago

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.11
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
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: 126.119-3

FAVORECIDO: JOSE FELIX DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 686.202.763-87
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 20/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 5.E04.5D5.FC2.0C2.9C4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 509017

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
5.780,00	17.220,00	420,00	5.360,00

FICHA...: 466 DATA...: 09/05/2022 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...: 420,00

Valor por Extenso:
quatrocentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

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 509017

EMPENHO Nº 509017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 09/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0601 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: 1393	FABIO DE ARAUJO SILVA			CPF/CNPJ: 700.218.723-68	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A FORTALEZA-CE PARA LEVAR PACIENTE PARA FAZER EXAMES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.					
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR DO EMPENHO 420,00					
LIQUIDADO ATÉ A DATA 420,00		VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 420,00		SALDO A LIQUIDAR 0,00	
VALOR A SER PAGO R\$ 420,00					
quatrocentos e vinte 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), 09/05/2022					
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: 09/05/2022			
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\$
4038	177288	F91FB5	420,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 20/06/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO			
Sec. de Adm. e Finanças			

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 103/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 3	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 420,00		


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: 08/05/2022	4.3. Horário: 01h00min
4.4. Data do Regresso: 11/05/2022	4.5. Horário: 03h50min
4.6. Objetivo: PEGANDO PACIENTES NO HOSPITAL INFANTIL ALBERT SABIN.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE <i>Fabio de Araujo Silva</i>	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
---	---------------------	--

AGENCIA: 1522-9
CONTA: 0193628-0 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.11
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: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 700.218.723-68
VALOR: R\$ 420,00

DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062005

AUTENTICACAO SISBB: D.D02.90E.544.F91.FB5



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 524004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
2.980,00	20.020,00	280,00	2.700,00

FICHA...: 466 DATA...: 24/05/2022 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 CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA SANTA CASA EM SOBRAL.

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: 24/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 24/05/2022

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 524004

EMPENHO Nº 524004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 466	DATA: 20/06/2022
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)				
Fornecedor: 2251	JOSE FELIX DE ARAUJO			CPF/CNPJ: 686.202.763-87	
Endereço:	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO SOBRAL.	DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO CUSTEIO DE DIÁRIA PARA LEVAR PACIENTE PARA REALIZAR CONSULTA NA SANTA CASA EM SOBRAL.				
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:	DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64				
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 20/06/2022				
() OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO				
() OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	SECRETARIA DE SAÚDE				
() 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: 20/06/2022

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\$
4050	177288	1E4CB0	280,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 100/2022

1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1 Denominação: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

2. DADOS DA DESPESA

2.1. Projeto/Atividade:	2.2. Elemento de Despesa:	2.3. FR:
2.4. Saldo Orçamentário:		
2.5. Quantidade de Diárias: 2	2.6. Valor da Diária: 140,00	
2.7. Saldo Orçamentário:		
2.8. Valor Total: 280,00		

3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: JOSE FELIX DE ARAUJO CPF: 686.202.763-87

3.2. Cargo: MOTORISTA

3.3. Matrícula:

4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA /SOBRAL

4.2. Data da Saída: 24/05/2022

4.3. Horário: 2h00min

4.4. Data do Retorno: 25/05/2022

4.5. Horário: 02h00min

4.6. Objetivo: LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR CONSULTA NA SANTA CASA EM SOBRAL.

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

Jose Felix de Araujo

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

[Assinatura]

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 126119-3 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.11
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: 126.119-3

FAVORECIDO: JOSE FELIX DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 686.202.763-07
VALOR: R\$ 280,00
DEBITO EM: 20/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062007
AUTENTICACAO SISBB: F.A5E.1E7.953.1E4.C00



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.630,12	365.369,88	2.047,50	2.582,62

FICHA...: 467 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - Telefone:
 CNPJ/CPF: 21.605.967/0001-77 CÓDIGO: 2549
 ENDEREÇO: AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADO 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 COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS
 NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.047,50

Valor por Extensão:
 dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 601003**

EMPENHO Nº 601003	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 SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO

Fornecedor: 2549	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	CPF/CNPJ : 21.605.967/0001-77
Endereço: AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADO		CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.047,50	2.047,50	2.047,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil e quarenta e sete reais e cinquenta centavos *****
2.047,50 *****

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), 01/06/2022

Verônica 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: 01/06/2022

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\$
3631	78611	248A32	2.047,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RECEBEMOS DE E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

NF-e
Nº. 1778
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Em 17 = 605003



Ceará Gás

E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES ME
AV. Deputado Pinheiro Machado, 3144 A
Rodovia - 64212045 Parnaíba/PI 08633225398

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAIDA

Nº. 1778
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

2222 0621 6059 6700 0177 5500 1000 0017 7815 0421 857

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220009604615 01/06/2022 11:03:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

195528921

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

21605967000177

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP

CNPJ/CPF

01612620000144

DATA DA EMISSÃO

01/06/20

ENDEREÇO

Rua Principal S/N

BAIRRO

Centro

CEP

64222000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

01/06/20

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

FONE/FAX

UF

PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

10:56:

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.047,
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.047,

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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
15	Cilindros			0,000	0,0

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
40017875	Oxigenio Medicinal - carga de 3,5 m pureza 99,5% gas	28044000	0400	5102	m	10,5000	35,00000	367,50				0,00	
40017875	Oxigenio Medicinal - carga de 2,5 m pureza 99,5% gas	28044000	0400	5102	m	20,0000	35,00000	700,00				0,00	
40017875	Oxigenio Medicinal - carga de 7 m pureza 99,5% gas	28044000	0400	5102	m	25,0000	35,00000	875,00				0,00	

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
29437			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
<p>I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI"; III - Declaramos que o(s) produto(s) está(ão) adequadamente acondicionad(o) para suportar os riscos normais de carregamento, transporte e transporte que atenda à regulamentação em vigor. CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG: 3137-2 - C/C: 27.743-8 - REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</p> <p>Você pagou aproximadamente: R\$ 369,70 de tributos federais R\$ 415,84 de tributos estaduais Fonte: IBPT/empresometro.com.br 11AEAD</p>	



Emissão de comprovantes

G3350214491552411
02/06/2022 14:56:51

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:15:41
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.027.743
VALOR TOTAL	2.047,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: E DO N S CIARLINI COMERCI

AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.743-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	2.064.2A4.0E5.248.A32
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 609001

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.711,54	368.288,46	4.460,82	7.250,72

FICHA...: 467 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: 01.2001/2022 PROCESSO...:

CREADOR...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

Telefone: (86) 3223-

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

CÓDIGO: 3904

ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.460,82

Valor por Extensão:

quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

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 609001**

EMPENHO Nº 609001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 09/06/2022
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		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.460,82	4.460,82	4.460,82	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e oitenta e dois centavos *****				
4.460,82					
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 <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), 09/06/2022 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: **09/06/2022**

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\$
4135	78611	780607	4.460,82

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 609001

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.460,82 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e

Nº. 000.000.077
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
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.077
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0620 2837 6100 0105 5500 1000 0000 7710 0606 8604

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

322220010161981 - 09/06/2022 10:40:38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

196037484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE

CNPJ / CPF

05.266.565/0001-39

DATA DA EMISSÃO

09/06/2022

ENDEREÇO

PC DA MATRIZ, SN

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Cajueiro da Praia

UF

PI

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma Depósito Bancário

Valor R\$ 4.460,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VAL PR DO IEM SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. PGP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,82
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	4.460,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
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	O/SOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. 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.	21069090	0102	5403	UND	273,0000	16,3400	4.460,82	0,00	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.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



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\$ 4.460,82 (Quatro mil Quatrocentos e Sessenta reais e Oitenta e Dois Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.077, ao recebedor Secretaria de Saúde do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 05.266.565/0001-39.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 09 de junho de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105

Assinado de forma digital por
ILKON NECO DO NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.06.09 11:20:33 -03'00'

Ilkon Neco do Nascimento
Representante Legal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.06
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: 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\$ 4.460,82

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061016

AUTENTICACAO SISBB: 5.5F8.294.F9A.780.607



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 609002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
7.250,72	372.749,28	3.758,20	3.492,52

FICHA.: 467 DATA.: 09/06/2022 CONTRATO.: 01.2001/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE.: TERESINA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.758,20

Valor por Extenso:

três mil, setecentos e cinquenta 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: 09/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

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 609002**

EMPENHO Nº 609002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 09/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Fornecedor: 3904 ILKON NEGO 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.758,20	3.758,20	3.758,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos *****
3.758,20 *****

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), 09/06/2022

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: 09/06/2022

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\$
4136	78611	E192A1	3.758,20

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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

Emp# 609002

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/06/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.758,20 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

NF-e
Nº. 000.000.078
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
Teresina - PI Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.078
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0620 2837 6100 0105 5500 1000 0000 7810 0620 5196
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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
322220010162333 - 09/06/2022 10:43:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
196037484

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
20.283.761/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE

CNPJ / CPF
05.266.565/0001-39

DATA DA EMISSÃO
09/06/2022

ENDEREÇO
PC DA MATRIZ, SN

BARRIO / DISTRITO
CENTRO

CEP
64222-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

UF FONE / FAX
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO
Forma **Depósito Bancário**
Valor **R\$ 3.758,20**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S/T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DE-EST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.758,20	
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	3.758,20	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
9-Sem Transporte

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CIOSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
01	REFEIÇÃO TIPO QUINTINHA 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	230,0000	16,3400	3.758,20	0,00	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.
Valor Aproximado dos Tributos : R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO



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\$ 3.758,20 (Três mil Setecentos e Cinquenta e Oito reais e Vinte Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.078, ao receptor Secretaria de Saúde do Município de Cajueiro da Praia/PI inscrito no CNPJ n° 05.266.565/0001-39.

Sendo expressão de verdade e sem qualquer coação, firmo o presente.

Teresina, 09 de junho de 2022

ILKON NECO DO
NASCIMENTO
EIRELI:2028376100010
5

Assinado de forma digital por
ILKON NECO DO NASCIMENTO
EIRELI:20283761000105
Dados: 2022.06.09 11:21:03
-08'00'

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.06
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDD FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDD 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\$ 3.758,20
DEBITO EM: 10/06/2022

DOCUMENTO: 061017
AUTENTICACAO SISBB: 2.4EB.C89.7FE.£19.2A1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 602003

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		
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
16.275,59	383.724,41	1.973,53	14.302,06

FICHA...: 467 DATA...: 02/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone: (86) 9921-

CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39

CÓDIGO: 3829

ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA

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 GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.973,53

Valor por Extenso:

um mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta 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: 02/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2022


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 602003**

EMPENHO Nº 602003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 02/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 3829 **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39
Endereço: AV HIGINO CUNHA CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.973,53	1.973,53	1.973,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e três centavos *****
1.973,53 *****

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), 02/06/2022

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: 02/06/2022

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\$
4517	78611	CDD752	1.973,53

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00


PAGO EM: 21/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 622005

Recibimos de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos em serviço constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
 Destinatário: SEC MUN. DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000056 - AV. GERALDO LAURA, 643 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emitido: 02/06/2022 Valor Total: R\$ 1.973,53

NF-e
Nº 000.000.678
Série 001




DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
 CRISTO REI - TERESINA - PI
 Fone: (86)3303-4744 CEP: 64014-035

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAIDA

Nº 000.000.678
Série 001
Folha 1/1



Chave de Acesso
2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0006 7810 0001 6794

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autenticadora

Protocolo de Autorização de Uso
32220009675115 02/06/2022 09:26:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDA MERC. ADQ. OU REC. TERCEIROS**

IBIC - INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196685583** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUÍVEL: **37.517.569/0001-39**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: **SEC. MUN. DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000056** CNPJ / CPF: **10.423.482/0001-46** DATA DE EMISSÃO: **02/06/2022**

ENDEREÇO: **AV. GERALDO LAURA, 643** BAIRRO/LOCAL: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DE SAÍDA: **02/06/2022**

MUNICÍPIO: **CAJUEIRO DA PRAIA** UF: **PI** TELEFONE / FAX: REGIÃO SUFICIAL: HORA DE SAÍDA: **09:26:30**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	884,33	VALOR DO ICMS	143,88	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SUSTITUIÇÃO)	0,00	VALOR DO IPI (SUSTITUIÇÃO)	0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	1.973,53
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESEMBOLSO	0,00	CUSTAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.973,53

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL: FRETAR POR: **0 - REMETENTE** TIPO DE UNID.: RAÇA DO VEÍCULO: UF: CNPJ / CPF:

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE	ESPECIE	MARKA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				352,00	352,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	IP
06153	ACÚCAR CRISTAL 1KG Val. Apox Tributos: 19,99 (4,20%)	170-9000	000	5102	KG	90,00	5,99	0,00	479,00	479,00	85,82	0,00	18,00	0,00
06797	LEITE EM PÓ INT. 200G Val. Apox Tributos: 21,40 (4,20%)	04032110	050	5403	PC	60,00	8,50	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07473	FEIJÃO DE ARROZ 500G Val. Apox Tributos: 6,44 (4,20%)	11031000	000	5102	PC	57,00	2,10	0,00	153,33	153,33	27,63	0,00	18,00	0,00
06936	MARCAFENA 250G Val. Apox Tributos: 10,71 (4,20%)	15171000	000	5102	LIND	60,00	4,25	0,00	255,00	255,00	30,60	0,00	12,00	0,00
06961	BISCUITO DOCE MARIÁ 400G Val. Apox Tributos: 16,19 (4,20%)	18030020	050	5403	PCT	45,00	3,55	0,00	249,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07871	BISCUITO SALGADO C. CRACKER 400G Val. Apox Tributos: 13,83 (4,20%)	19030020	060	5403	PC	55,00	5,99	0,00	329,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

ISSQN MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
-----------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Texto de Mensagem para não contribuinte
 Val. Apox. Tributos: 82,59 (4,20%) Ponto: IBPT

RESERVA DE AGUADO

TEXTO

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:35
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 21/06/2022
NR. DOCUMENTO 614.710.000.027.289
VALOR TOTAL 1.973,53
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO 1.9C8.EB1.E39.COD.752



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 623002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
3.492,52	376.507,48	987,85	2.504,67

FICHA..: 467 DATA..: 23/06/2022 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

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 DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 987,85

Valor por Extenso:

novecentos e oitenta 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: 23/06/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2022


 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 623002**

EMPENHO Nº 623002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 23/06/2022
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: 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					
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
VALOR DO EMPENHO	LIGUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
987,85	987,85	987,85	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 987,85 novecentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco 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), 23/06/2022 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: **23/06/2022**

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\$
4153	78611	BBE820	987,85



DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **23/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

623002

RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.311
IDENTIFICAÇÃO 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 1 - Saída Nº 000.001.311 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0626 7025 2900 0140 5500 1000 0013 1115 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 OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 26.702.529/0001-40
---------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		CNPJ/CPF 05.266.565/0001-39	DATA DA EMISSÃO 23/06/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/06/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 12:02

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
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 987,85
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 987,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	AGUA DE 20LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	UND	115,0000	8,5000	987,85					



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 43001176	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

G3342408271124651
24/06/2022 08:50:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.03
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDS FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDS FUS EC29

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\$ 987,85

DEBITO EM: 23/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: A.967.811.6CD.BBE.820

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 502112

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
22.504,67	377.495,33	6.229,08	16.275,59

FICHA.: 467 DATA.: 02/05/2022 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...: 6.229,08

Valor por Extenso:

seis mil, duzentos e vinte e nove reais 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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502112**

EMPENHO Nº 502112	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 467	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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 EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO 6.229,08	LIQUIDADO ATÉ A DATA 6.229,08	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 6.229,08	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, duzentos e vinte e nove reais e oito centavos *****
6.229,08 *****

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), 02/05/2022
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: 02/05/2022

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\$
4477	78611	3FBFF8	6.229,08

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:16:41
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 21/06/2022
NR. DOCUMENTO 553.285.000.207.768
VALOR TOTAL 6.229,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO C.686.B7E.483.3FB.FF8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
2.582,62	367.417,38	871,08	1.711,54

FICHA.: 467 DATA.: 01/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE Telefone:
CNPJ/CPF: 07.848.553/0001-48 CÓDIGO: 1560
ENDEREÇO: RUA TABAJARA, 351 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 COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 871,08

Valor por Extenso:

oitocentos e setenta e um reais 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: 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 601004**

EMPENHO Nº 601004	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 SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 1560 M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE	CPF/CNPJ : 07.848.553/0001-48
Endereço: RUA TABAJARA, 351	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
871,08	871,08	871,08	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oitocentos e setenta e um reais e oito centavos *****
871,08 *****

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

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\$
4098	78611	38C9FD	871,08

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 01/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 501004

Recibos de M DAS N NASCIMENTO ARAUJO os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada no lado.
Emissão: 01/06/2022 Dest/Remet: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA Valor Total: 871,08

NF-e
Nº 000.003.950
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO PROVEDOR

M DAS N NASCIMENTO ARAUJO

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.003.950
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
2222 0607 8485 5300 0148 5500 1000 0039 5010 0003 9510

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

R TABAJARA, 351 - SAO FRANCISCO -
PARNAIBA - PI - CEP: 64215-210
Fone: (56)3322-6015

INSCRIÇÃO ESTADUAL
VENDA DE MERCADORIA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO INSTITUTO TRIBUTÁRIO
CNPJ/CPF
194597040
07.843.553/0001-48

DESTINATÁRIO / REMETENTE
RUA R SOUSA, 700
CAJUEIRO DA PRAIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA
CEP/UF
10.423.482/0001-46
DATA DA FATURA
01/06/2022
DATA DA SAÍDA
01/06/2022
MUNICÍPIO
PI
TELEFONE/FAX
CENTRO
DISTRITO ESTADUAL
15:15:38

FATURA
DADOS DA FATURA
Número: 1365 - Valor Original: R\$ 871,08 - Valor Descontado: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 871,08

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	169,26 (19,43 %)	871,08
VALOR DO FRET	VALOR DO SUPLEN	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
INSCRIÇÃO SOCIAL
FRUITE POR CONTA
4 - PROP/DEST
MUNICÍPIO
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/ESH	CSOSN	CPROD	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DE PONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	IPI
397	LAMPADA 12V (34)	85392110	0500	5405	UN	4,0000	20,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	LAMPADA 12V (37)	85392910	0500	5405	UN	4,0000	41,00000	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	CHAVE TIC TAC DE LUXAR UNIVERSAL 120W	85114000	0500	5405	UN	1,0000	36,00000	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3209	FITA ISOLANTE	39091000	0200	5405	UN	4,0000	4,00000	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	TERMINAL DE BATERIA	85314000	0500	5405	UN	1,0000	15,00000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	TERMINAL DE HÓ M ESTANICADO	85314000	0500	5405	UN	1,0000	2,00000	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
780	FUSÍVEL LANGRA	85314000	0500	5405	UN	10,0000	0,30000	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
658	CHAVE GERAL	85314000	0500	5405	UN	1,0000	10,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2921	RELE AUXILIAR	85314000	0500	5405	UN	1,0000	10,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	TERMINAL ENC EST	85314000	0500	5405	UN	20,0000	1,00000	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	RPLE AUX 12V 5 TERM C SUPORTE 30 40A	85314000	0500	5405	UN	1,0000	19,00000	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	RELE FISCA	85314000	0500	5405	UN	1,0000	30,00000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	PAROL APENC BAR	85122011	0500	5405	UN	1,0000	80,00000	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	ISOL LAMPADA AUTOM AUX SINALIZACAO PHI	85114000	0500	5405	UN	6,0000	8,00000	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	FUSÍVEL DE POTENCIA MDI 100 AMP UNIVERSAL	85314000	0500	5405	UN	1,0000	12,00000	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	ABRACAPRETA G	29211000	0500	5405	UN	10,0000	1,00000	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

DADOS ADICIONAIS
INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR
Valor aproximado de tributos federais R\$ 127,39 Valor aproximado de tributos estaduais R\$ 41,87 (Fome: IBPT)



Emissão de comprovantes

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:56:51
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.137.000.012.740
VALOR TOTAL	871,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M DAS N NASCIMENTO ARAUJO	
AGENCIA: 3137-2	CONTA: 12.740-X
NR. DOCUMENTO	612.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	3.E91.285.588.38C.9FD
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610006

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
24.935,49	193.064,51	1.100,00	23.835,49

FICHA.: 470 DATA.: 10/06/2022 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: 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 610006**

EMPENHO Nº 610006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 10/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

Fornecedor: **1534 ALAN DAVID SILVA CASTRO**
 Endereço:

CPF/CNPJ : 038.552.943-05
 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\$ **um mil e cem reais** *****
1.100,00 *****

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 83, 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\$
4132	78611	3F178B	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 610006

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 03 conf aditivo.

Cajueiro da Praia(PI), de JUNHO de 2022.

ALAN DAVID SILVA CASTRO

CPF: 038.552.943-05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 4.428-6

FAVORECIDO: ALAN DAVID SILVA CASTRO

CPF/CNPJ: 038.552.943-05

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061014

AUTENTICACAO SISBB: D.F15.EBA.87D.3F1.78B



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
23.835,49	194.164,51	1.000,00	22.835,49

FICHA...: 470 DATA...: 10/06/2022 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 10/12.

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: 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 610007

EMPENHO Nº 610007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 10/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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 10/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **um mil reais** *****
1.000,00 *****

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), 10/06/2022**

() 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: **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\$
4133	78611	709CC8	1.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

CNPJ= 01.612.620

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 10/12

Adriane

Cajueiro da Praia(PI), de JUNHO de 2022.

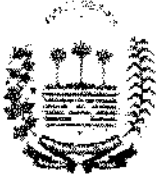
Jerry Adriane Ferreira
CPF:999.908.493-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.06
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: 10/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061015
AUTENTICACAO SISBB: 4.D7D.ABF.069.709.CC8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
22.835,49	195.164,51	700,00	22.135,49

FICHA.: 470 DATA.: 10/06/2022 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 10/12.

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: 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 610008**

EMPENHO Nº 610008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.36.14	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 SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 10/12.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 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), 10/06/2022

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: 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\$
4134	78611	957258	700,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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

CMT-610008

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 10/12

Cajueiro da Praia(PI), de JUNHO de 2022.

Maria da Conceição dos Santos Lima

CPF: 159.763.602-97

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:14:54
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	10/06/2022
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	4.8F2.9A0.757.957.258
-----------------	-----------------------

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 607001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.285,49	192.714,51	350,00	24.935,49

FICHA.: 470 DATA.: 07/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS Telefone:
CNPJ/CPF: 000.084.233-85 CÓDIGO: 4380
ENDEREÇO: RUA ANHANGUERA 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 APLICAÇÃO DE PELICULA DOS VEICULOS DOBLO QRS6E82 FIAT PIK 7343 PARA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 350,00

Valor por Extenso:

trezentos e cinquenta reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 607001**

EMPENHO Nº 607001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 07/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 4380 JOSE ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS	CPF/CNPJ : 000.084.233-85
Endereço: RUA ANHANGUERA	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELICULA DOS VEICULOS DOBLO QRS6E82 FIAT PIK 7343 PARA SECRETARIA DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
350,00	350,00	350,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trezentos e cinquenta reais *****
350,00 *****

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), 07/06/2022

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: **07/06/2022**

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\$
4131	78611	DA2423	350,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **08/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 607001

 <p>PREFEITURA DE PARNAIBA Inscrição C.N.P.J. Nº 06834480/000131 Rua Duena, 1434 - Pôrto de S. Maria PARNÁIBA - PI</p>	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 52688 Código de Verificação de Autenticidade 8250FHKMO Data e Hora de Emissão da NFS-e 07/06/2012 às 09:12:33 Cidade de Assinatura PARNÁIBA - PI
	Informações		Para verificação da autenticidade acesse http://www.parnaiba.pi.gov.br ou consulte e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Município de Emissão PARNÁIBA - PI	Local de Emissão PARNÁIBA - PI
Número de NFS 00000423000	Data de NFS 07/06/2012
Tipo de NFS 2-Não	Tipo de NFS 03 - Sobre Faturamento

Prestador de Serviços			
Cnpj/Cpf 00000423000	Razão Social JOSE ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS	Nome Fantasia JOSE ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS	Inscrição Estadual 00000000000
Endereço RUA ANHANGUERA, 503		Cidade BARROBOA ESPERANÇA	Estado PI
CEP 64222000	Município PARNÁIBA - PI	Telefone 	E-mail

Remetente de Serviços			
Cnpj/Cpf 10420102000148	Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	Nome Fantasia FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	Inscrição Estadual 00000000000
Endereço RUA SOUSA, 700		Cidade CENTRO	Estado PI
CEP 64222000	Município - PI	Telefone 	E-mail SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Intermediária		
Cnpj/Cpf 	Razão Social 	Nome Fantasia

Descrição dos Serviços				Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE APLICAÇÃO DE PELICULA DOS VEICULOS DOBLO QRSFE82 FIAT PIK 7343 PARA SECRETARIA DE SAUDE		RS 359,00	RS 359,00

7884101

Impostos Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Descrição Serviços de chaveiros.	Alíquota 6%	Código de Município 000026.0000001	Código CCIB 	Código de Obra 	Código LST 	
Valor Total do Serviço RS 359,00	Valor do Imposto RS 0,00	Valor de ICMS de OBRAS RS 0,00	Valor de ICMS RS 0,00	Valor de ICMS RS 17,60	Valor de ICMS 02 Não	Outros RS 0,00

Retenções de Impostos							
IRPJ RS 0,00	IRPF RS 0,00	CSLL RS 0,00	IPI RS 0,00	RCTM RS 0,00	PIS RS 0,00	COFINS RS 0,00	Outros RS 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 359,00

Informações Complementares:	

RECEBEMOS DE JOSE ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	607001	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	8250FHKMO
DATA	CPF/RG			ASSINATURA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDD FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDD FUS EC29
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA
CONTA: 6.671-9

FAVORECIDO: JOSE ROMUALDO PEREIRA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 000.084.233-85
VALOR: R\$ 350,00
DEBITO EM: 08/06/2022
=====

DOCUMENTO: 060801
AUTENTICACAO SISBB: F.9DF,21E.654,DA2.423



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 609026

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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		
3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
22.135,49	195.864,51	1.239,00	20.896,49

FICHA...: 470 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DE ARAUJO Telefone:
CNPJ/CPF: 131.317.883-72 CÓDIGO: 1209
ENDEREÇO: SÃO DOMINGOS CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 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 DE SOLDAGEM, RECUPERAÇÃO DO ESTRIBO LATERAL DA PORTA E PROTETOR DO CARTER DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA GRUSF24, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS 06 PORTAS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA CVX 0501 PARA A SEC.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.239,00

Valor por Extenso:

um mil, duzentos 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: 09/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

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 609026**

EMPENHO Nº 609026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 470	DATA: 09/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.36.17	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS				
Fornecedor: 1209 FRANCISCO DE ARAUJO	CPF/CNPJ: 131.317.883-72				
Endereço: SÃO DOMINGOS	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDAGEM, RECUPERAÇÃO DO ESTRIBO LATERAL DA PORTA E PROTETOR DO CARTER DO VEICULO RENAULT MASTER PLACA QRU8F24, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS 06 PORTAS DO VEICULO FIAT DOBLO PLACA OVX 0501 PARA A SEC. DE SAÚDE DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO 1.239,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
	1.239,00	1.239,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.239,00	um mil, duzentos e trinta e nove 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), 09/06/2022 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: **09/06/2022**

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\$
4515	78611	3C0DC8	1.040,76

DESCONTOS REALIZADOS: **198,24**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 136,29
9194	ISS - FMS	RR\$ 61,95

PAGO EM: **21/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Imp = 609026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612626000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Número da NFS-e

4687

Código de Verificação de Autenticidade
MPRSUWXXY

Data e hora de Emissão da NFS-e
09/06/2022 às 10:35:27

Chave de Acesso

1470VWXY1087710A-MDFP0GHKLMN

Informações

Exigibilidade de 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	Competência	
				09/06/2022	
Opção Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PTSNIT	Nome/Razão Social		
13131788372	2260066	10683067670	FRANCISCO ARAUJO		
Legado			Complemento	Bairro	
SÃO DOMINGOS, 00				ZONA RURAL	
CEP	Cidade	Telefone		Email	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Legado			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		Email	
64222000	CAJUEIRO 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 SERVIÇOS DE SOLDAGEM, RECUPERAÇÃO DO ESTRIBO LATERAL DA PORTA E PROTETOR DO CARTER DO VEÍCULO RENAULT MASTER PLACA QRUB24, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS 06 PORTAS DO VEÍCULO FIAT DOBLO PLACA OXV0501 PARA A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 1.239,00	R\$ 1.239,00

7865-3

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Item da LC 116/93	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
99 99	5 %	999999, 9999999				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Devolução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Debitado
R\$ 1.239,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.239,00	R\$ 61,95	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRMS	JRMP	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 136,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 61,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **R\$ 1.040,76**

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:	MPRSUWXXY
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.28
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: 004 - BCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0038-8 - PARNAIBA
CONTA: 30.598-2

FAVORECIDO: FRANCISCO DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 131.317.883-72
VALOR: R\$ 1.040,76
DEBITO EM: 21/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062102
AUTENTICACAO SISBB: 9.40E.D05.6DB.3C0.DC8



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502111

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
18.661,39	583.338,61	1.200,00	17.461,39

FICHA...: 472 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME Telefone:
CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08 CÓDIGO: 1356
ENDEREÇO: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNATEA CHAVAS PARNATEA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.200,00

Valor por Extenso:

um mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502111

EMPENHO Nº 502111	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 02/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.12	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
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		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ um mil e duzentos reais *****					
1.200,00 *****					
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			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/05/2022			
<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: 02/05/2022			
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\$
4476	78611	53A3DE	1.200,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 24/06/2022			
 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
2659Código de Verificação de Autenticidade
K681SEEB0Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/05/2022 às 16:00:19Chave de Acesso
2065006BP200S1TGEOCQ03B2ISNSJFRRL

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação CAJUEIRO DA PRAIA - PI
Número da RPS	Série da RPS	Tipo da RPS	Data da RPS
			Competência 02/05/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequena Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br/8000fiss>
web, menu consultas e informe os dados
data 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, 09618	Complemento	Bairro BAIRRO CEARA	
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-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 Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia
Logradouro Av. Geraldo Lara, 628	Complemento	Bairro Centro	
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/País CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Cod. IBGE 2202083	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (ABRIL)	300,00	RS 1.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2004: 13,05	Alíquota 4,5321%	Atividade Município 0000130000005	Código CNAE 5829800	Construção Civil Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços RS 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo RS 1.200,00	Total do ISS RS 54,39
			ISS Retido 2 - Não	Decreto Condicionado RS 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: RS 1.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00

Informações Complementares

RECEBEMOS DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2659 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K681SEEB0.

Data

CPF/RG

Assinatura

24/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:07:44
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.009.982
VALOR TOTAL	1.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M SERGIO BRITO VIEIRA ME
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 9.982-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	8.DAA.F87.500.53A.3DE
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502113

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
17.461,39	584.538,61	2.750,00	14.711,39

FICHA...: 472 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199 Telefone: (86) 9834-
CNPJ/CPF: 28.563.412/0001-59 CÓDIGO: 2960
ENDEREÇO: LGA LGA DOS CAVALOS CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 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 DE 03 RECARGA DE GAS, 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, 08 LIMPEZAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.750,00

Valor por Extenso:

dois 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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502113**

EMPENHO Nº 502113	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 02/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.15	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fornecedor: 2960 ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59				
Endereço: LGA LGA DOS CAVALOS	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 RECARGA DE GAS, 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS, 08 LIMPEZAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.					
VALOR DO EMPENHO 2.750,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.750,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.750,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, setecentos e cinquenta reais ***** 2.750,00 *****					
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), 02/05/2022 <i>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</i> 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: 02/05/2022			
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\$
4478	78611	838EF1	2.750,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 21/06/2022			
<i>CLARA PEREIRA SOBRINHO</i> CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp = 502113

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4560 Código de Verificação de Autenticidade 79ABCDFGH Data e hora de Emissão da NFS-e 28/04/2022 às 10:10:43 Chave de Acesso 14648MN0PRSUUVVWYZI124567899ABCDE
---	--	--

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					
Informações Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 28/04/2022	
Opante Simples Nacional 1-Sim	Incentivo Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Microempresário (ME)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ 28563412000159	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199
Logradouro LAGOA DOS CAVALOS, 0		Complemento	Bairro POVOADO LAGOA DOS CAVALOS
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				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 LIMPEZAS, 03 RECARGA DE GÁS E 03 INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO 9 MIL BTUs PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 2750,00	R\$ 2.750,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2003 99.99	Alíquota 0%	Atividade do Município 999999.9999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.750,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.750,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 01-Sim	Desconto R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	SEST/SENAT R\$ 0,00	ISS R\$ 0,00	Expediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.750,00

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4560	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	79ABCDFGH
DATA	CPF/RG	ASSINATURA		



Emissão de comprovantes

G3372915433122681
29/06/2022 15:51:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.28
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: 27.908-0

FAVORECIDO: ISAIAS DOS SANTOS SILVA 70646346199

CPF/CNPJ: 28.563.412/0001-59

VALOR: R\$ 2.750,00

DEBITO EM: 21/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062101

AUTENTICACAO SISBB: F.DC9.B48.F3B.838.EF1



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 601005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
22.533,39	549.466,61	400,00	22.133,39

FICHA...: 472 DATA...: 01/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE Telefone:
CNPJ/CPF: 07.848.553/0001-48 CÓDIGO: 1560
ENDEREÇO: RUA TABAJARA, 351 CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORREÇÃO DA GERAÇÃO DA BATERIA DA CARROCERIA, CONserto DAS LUZES DE SINALIZAÇÃO (GIROFLEX E LATERAIS). PLACA OVY 3652.

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: 01/06/2022

VR
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 01/06/2022

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 601005**

EMPENHO Nº 601005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 01/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 1560 M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO MEE	CPF/CNPJ : 07.848.553/0001-48
Endereço: RUA TABAJARA, 351	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

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), 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: **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\$
4130	78611	6D3C5D	400,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/06/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 601005

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

3234

Código de Verificação de Autenticidade

N2QL93JHC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

01/06/2022 às 15:19:14

Chave de Acesso

212281210FYD0DC6G4Z0HESYUJ0HE5YU5

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 da ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARNAIBA-PI	Local da Prestação PARNAIBA - PI
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/06/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS B3 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 07.848.553/0001-48	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 32.294	Cadastro 000056868	Nome/Razão Social M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO
Logradouro RUA TABAJARA, 00351			Complemento	Bairro SAO FRANCISCO
CEP 64215-320	Cidade PARNAIBA-PI		Telefone 0003226015	E-mail autoelettricaparnaiba@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 10.423.462/0001-46	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro RUA SOUSA, 700			Complemento
CEP/Cod. Postal 64222-000	Cidade/PAIS CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone 2202083

Discriminação dos Serviços

Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇO DE CORREÇÃO DA GERAÇÃO DA BATERIA DA CARROCERIA, CONserto DAS LUZES DE SINALIZAÇÃO (GR0FLEX E LATERAIS). PLACA CVY 3652.	400,00	R\$ 400,00

Handwritten signature

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 115/2003: 14,01	Alíquota 2,9278%	Atividade Município 0000140000001	Código CNAE 4520007	Construção Civil
Valor Total dos Serviços R\$ 400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 400,00	Total do ISS R\$ 11,71
				ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COPINS 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\$ 400,00

Val. Ajrest. Tribuina:

Informações Complementares

VALOR TOTAL DA CARGA TRIBUTARIA 86,04 CONF LEI 12.741/12.

RECEBI(EMOS) DE M. DAS N. NASCIMENTO ARAUJO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3234 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N2QL93JHC.

Data

CPF/RG

Assinatura

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:58:59
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.137.000.012.740
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M DAS N NASCIMENTO ARAUJO
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 12.740-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO	8.3FC.44C.A8F.6D3.C5D
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.261,39	566.738,61	700,00	4.561,39

FICHA...: 472 DATA...: 13/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 Telefone: (86) 8105-
 CNPJ/CPF: 40.396.829/0001-70 CÓDIGO: 3843
 ENDEREÇO: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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: 13/06/2022

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: 13/06/2022

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 613012**

EMPENHO Nº 613012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 13/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Fornecedor: 3843 JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE 01587582341 CPF/CNPJ: 40.396.829/0001-70
Endereço: NUCR POVOADO SAO DOMINGOS CIDADE: LUIS CORREIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
700,00	700,00	700,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **700,00** setecentos reais *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- () OS 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), 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/06/2022

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\$
4146	78611	00D8D4	700,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 613012

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Insc. no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4695 Código de Verificação de Autenticidade ACDFHJLL Data e Hora de Emissão da NFS-e 13/06/2022 às 15:46:45 Chave de Acesso 1473304KLMN04RRSTUVWXY12345679	
Informações							
Evidência do ISS		Número do Processo		Município de incidência do ISS			
Não Incidência				CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						Completada 13/06/2022	
Opção Simplificada Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributário		Tipo ISS	
1-Sim		2-Não		Microempresário (ME)		01 - Não Possui ISSQN	
Prestador de Serviços							
CPT/CNPJ		RG Inscrição Estadual		PIS/PAT		Nome/Razão Social	
40396829000170						JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE	
Logradouro				Complemento		Bairro	
POVOADO SAO DOMINGOS,						ZONA RURAL	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
		LUIS CORREIA - PI					
Tomador de Serviços							
CPT/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							
CPT/CNPJ		RG Inscrição Municipal		Nome/Razão Social			
Discriminação dos Serviços							
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Vr. Unitário		Total		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	R\$ 700,00		R\$ 700,00		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 118/2005		Alíquota		Atividade do Município		Código CNAE	
99-99		0%		999999-9999999			
Valor Total dos Serviços		Debitos Imediatos		Debitos Base de Cálculo		Total do ISS	
R\$ 700,00		R\$ 0,00		R\$ 700,00		R\$ 0,00	
ISS Retido		Debitos					
02-Não		R\$ 0,00					
Retenções de Impostos							
IRRF		SEST/SENAT		ISS		Expediente	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
PIS		CORNIS		CSLL			
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00			
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 700,00							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE		SERVIÇO		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:		ASSINATURA	
JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE		CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4695		ACDFHJLL	
DATA		CPF/RG					

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.08
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: 608-5

FAVORECIDO: JOSE WELITON PEREIRA FONTINELE
CPF/CNPJ: 015.875.823-41
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 20/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 6.612.588.086.000.8D4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 620013

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
14.711,39	587.288,61	675,00	14.036,39

FICHA...: 472 DATA...: 20/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS Telefone:
CNPJ/CPF: 34.643.136/0001-31 CÓDIGO: 3856
ENDEREÇO: MANOEL ROQUE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 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 DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS FAN TITAN DAS SEGUINTE PLACAS QRR-7920, LVQ-8318, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 675,00

Valor por Extenso:
seiscentos e setenta 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: 20/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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 620013**

EMPENHO Nº 620013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 20/06/2022
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				
Fomedador: 3856 ELISANGELA DA CRUZ SANTOS			CPF/CNPJ : 34.643.136/0001-31		
Endereço: MANOEL ROQUE			CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA		
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS FAN TITAN DAS SEGUINTEs PLACAS QRR-7920, LVQ-8318, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
675,00	675,00	675,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		seiscentos e setenta e cinco reais *****			
675,00		*****			
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), 20/06/2022 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: 20/06/2022			
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\$
4516	78611	48AF2A	675,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 21/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp - 620013

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4698 Código de Verificação de Autenticidade 579BCDEFG Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/06/2022 às 12:31:25 Chave de Acesso 117034364ABCEDEFGH11MN00Q1RSTU	
Informações							
Entidade do ISS Não Incidência		Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA		Município de Incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA			
Número do RPS 1-Sim		Série do RPS 2-Não		Tipo de RPS Microempresária (ME)		Data de RPS 20/06/2022	
Opção Simples Nacional 1-Sim		Incidência Especial 2-Não		Regime Especial Tributação Microempresária (ME)		Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	
Prestador de Serviços							
CPF/CNPJ 34643136000131		RGF/Inscrição Estadual 		PIS/PAT 		Nome/Razão Social ELISANGELA DA CRUZ SANTOS 06029290320	
Logradouro MANOEL ROQUE,				Complemento 		Bairro CENTRO	
CEP 84222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone 		E-mail 	
Tomador de Serviços							
CPF/CNPJ 01612620000144		RGF/Inscrição Estadual 		Inscrição Municipal 		Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA	
Logradouro JOSE ADRIÃO, 23				Complemento 		Bairro CENTRO	
CEP 84222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone 		E-mail 	
Intermediário							
CPF/CNPJ 		RGF/Inscrição Municipal 		Nome/Razão Social 			
Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total			
1	LN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONserto E MANUTENÇÃO DE MOTOCICLETAS FAN TITAN DAS SEGUINTEs PLACAS QRR - 7920; LVQ - 8318 VINCULADAS A SEC MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 675,00	R\$ 675,00			
							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
Item da LC 116/2003 99.99		Aliquota 0%		Atividade da Município 999999.9999999		Código CNAE 	
Valor Total dos Serviços R\$ 675,00		Deducido Incidência R\$ 0,00		Dedução Base de Cálculo R\$ 0,00		Base de Cálculo R\$ 675,00	
Total do ISS R\$ 0,00		ISS Retido 01-Sim		Diferença R\$ 0,00			
Retenções de Impostos							
INSS R\$ 0,00		IRRF R\$ 0,00		SESP/SENAT R\$ 0,00		ISS R\$ 0,00	
Expt. Jucate R\$ 0,00		FIS R\$ 0,00		COFINS R\$ 0,00		CSLL R\$ 0,00	
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 675,00							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE ELISANGELA DA CRUZ SANTOS 06029290320 SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4698 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 579BCDEFG DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.28
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: 43.298.124-3

FAVORECIDO: ELISANGELA DA CRUZ SANTOS 060292903
CPF/CNPJ: 34.643.136/0001-31
VALOR: R\$ 675,00
DEBITO EM: 21/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062103
AUTENTICACAO SISBB: C.D16.476.778.48A.F2A



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610034

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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
14.036,39	587.963,61	6.034,25	8.002,14

FICHA...: 472 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Telefone: (0086) 022

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

CÓDIGO: 154

ENDEREÇO: AV MARANHÃO

CIDADE...: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 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 DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.034,25

Valor por Extenso:

seis mil e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 610034**

EMPENHO Nº 610034	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.29	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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 ABRIL DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO 6.034,25	LIQUIDADO ATÉ A DATA 6.034,25	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 6.034,25	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 6.034,25	seis mil e trinta e quatro reais e vinte e cinco centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS 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), 10/06/2022 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: 10/06/2022			
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\$
4518	78611	1B40B6	6.034,25
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/06/2022		 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças	

Emp = 610034

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 05/05/2022
Mês/ Ano 04/2022
Número 00

UC	FD NF	Nome	Endereço	Bairro	Valor
1207035-1	00 74716201	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Camurupim Do Cajueiro , S/N PO	B-Rural R	37,16
1787945-0	00 74237983	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Raimundo Correia Silva , 430 430	B-Rural R	112,06
1512190-9	00 75022057	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Grijalma Carneiro , 420 420 ACAD	Centro	118,01
0201990-6	00 74880588	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 643 643 ANEXO	Centro	570,30
1733764-0	00 74880570	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 666 666	Centro	386,20
0747182-3	00 75099226	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Morada Nova , S/N SMAS	B-Rural R	28,52
0776913-0	00 74716192	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Sao Domingos , S/N POSTO SAU	B-Rural R	205,13
0661071-4	00 74782594	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Boa Vista , S/N POSTO SAUDE	B-Rural R	1.323,53
0201856-0	00 74141688	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	R. Jose De Lima , 144 POSTO DE S	B-Urbano R	0,00
1268500-3	00 75104589	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	LC Arvore Verde , S/N	B-Rural R	1.130,33
0774312-2	00 74880597	Prefeitura Municipal De Cajueiro D	AV Geraldo Laura , 700 POSTO DE	Centro	2.123,01

Valor Retido Lei 10.833/03
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96
R\$0,00

Vencimento
30/05/2022

Valor a Pagar
R\$6.034,25



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 04/2022
No. FD 00
TC 1

Vencimento
30/05/2022

Valor a Pagar
R\$6.034,25

83660000060 5 34250017000 2 00000000201 4 85600422001 3



G3312916094449691
29/06/2022 16:23:22



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.22
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M C P D 65 FDD FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.061-1

Convenio Equatorial Piaui
Codigo de Barras 83660000660-5 34250017000-2
00000000201-4 85600422001-3
Data do pagamento 10/06/2022
Valor em Dinheiro 6.034,25
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 6.034,25

DOCUMENTO: 061013
AUTENTICACAO SISBB: 0.004.E22.B61.184.086

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 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 627004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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		
3.3.90.39.48	SEGUROS EM GERAL		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.002,14	593.997,86	3.951,50	4.050,64

FICHA...: 472 DATA...: 27/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A Telefone:
CNPJ/CPF: 61.074.175/0001-38 CÓDIGO: 1945
ENDEREÇO: 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 SEGURO VEICULAR PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.951,50

Valor por Extenso:

três mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 27/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 27/06/2022

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 627004**

EMPENHO Nº 627004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 27/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.48	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SEGUROS EM GERAL

Fornecedor: 1945	MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	CPF/CNPJ: 61.074.175/0001-38
Endereço:		CIDADE: TERESINA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SEGURO VEICULAR PARA VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.951,50	3.951,50	3.951,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, novecentos e cinquenta e um reais e cinquenta centavos *****
3.951,50 *****

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), 27/06/2022

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: 27/06/2022

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\$
4585	78611	CF8191	3.951,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 27/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 627004

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02907.075002 09117.886177 9 90280000395150

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA 5266565000139 AVENIDA GERARDO LAURA 571 CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA PI				
Carteira/Nosso Número 29070750009117886	Nr. Documento 217/21430000882311	Data de Vencimento 26/06/2022	Valor do Documento 3.951,50	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A-61074175000138 AV DAS NACOES UNIDAS, 14.261 - ALA A 04794000 SAO PAULO SP				

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02907.075002 09117.886177 9 90280000395150

Local de Pagamento Pagavel em qualquer banco ate o vencimento.					Data de Vencimento 26/06/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A-61074175000138					Agência/Código do Beneficiário 1912-7/7583-3
Data do Documento 21/06/2022	Nr. Documento 217/21430000882311	Espécie Doc. AP	Aceite N	Data do Processamento 21/06/2022	Nosso-Número 29070750009117886
Uso do Banco	Carteira 17-078	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 3.951,50
Informações de Responsabilidade do Beneficiário: NÃO RECEBER VENCIDO Após o vencimento entrar em contato com a Central de Atendimento: SAC - 0800 775 4545.					(-) Descontos/Abatimentos
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA 5266565000139 AVENIDA GERARDO LAURA 571 CENTRO 64222000 CAJUEIRO DA PRAIA PI					Cód. de Baixa:
Sacado/Avalista:					

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

G3370415106549401
04/07/2022 15:14:1104/07/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:14:11
225502255 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090290707500209117886177990200000395150

BENEFICIARIO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

NOME FANTASIA:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

CNPJ: 61.074.175/0001-38

PAGADOR:

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 05.266.565/0001-39

NR. DOCUMENTO	62.781
NOSSO NUMERO	29670750009117886
CONVENIO	02907075
DATA DE VENCIMENTO	26/06/2022
DATA DO PAGAMENTO	27/06/2022
VALOR DO DOCUMENTO	3.951,50
VALOR COBRADO	3.951,50

NR. AUTENTICACAO F.F47.F47.88D.CF8.191

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos da Ouvidoria.

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 613001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
12.533,39	549.466,61	2.424,00	10.109,39

FICHA.: 472 DATA.: 13/06/2022 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 MAIO 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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613001**

EMPENHO Nº 613001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 13/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 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 SAÚDE REFERENTE AO MES DE MAIO 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), 13/06/2022

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: 13/06/2022

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\$
4120	78611	B86829	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 613001

	<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: 1</p> <p>Data/Hora: 13/06/2022 11:54:47 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 212717716715313/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES IM.: 838.558-37190</p> <p>Endereço: RUA C - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 8699940-1739 Email: marcinhaalves497@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.084.914/0001-89 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa I.E/RG: 000000000000</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA CEP: 64220-000</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA UF: PI</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E/RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO-2022.</p> <p><i>Atestado</i> 14.06.22 <i>Raquel de Souza Lima</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO. 0260 AG: 0001 CONTA: 20062893-9</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>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: 17.02 - Datilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, apoio e infra-estrutura administrativa e congêneres.</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>																			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.084.914/0001-89 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2022
NOME EMPRESARIAL MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R C	NÚMERO 1200/3	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
UF PI	ENDEREÇO ELETRÔNICO MARCINHAALVES497@GMAIL.COM	
TELEFONE (86) 9940-1739		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2022 às 15:25:47 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

AJUSTAR

IMPRIMIR

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 46.084.914/0001-89**Razão Social:** MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES**Endereço:** RUA C 1200 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 24/05/2022 a 22/06/2022**Certificação Número:** 2022052401543237105701

Informação obtida em 07/06/2022 11:15:16

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220446084914000189

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.084.914/0001-89
NOME RAZÃO SOCIAL

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 27/04/2022, ÀS 17:41:47

VÁLIDA ATÉ 26/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www3.sefaz.piaui.br/certidao01f.html>.

Chave para Autenticação: 8EA0-D30F-A648-8203-9950-FE1F-3D7C-D334



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204274608491400018901

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.084.914/0001-89	*****
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 27/04/2022, ÀS 18:00:48

VÁLIDA ATÉ 26/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoitf-web>

Chave para Autenticação: A8A0-10F8-0588-D04F-6AB6-3D7C-3CBF-E52E



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: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
CNPJ: 46.084.914/0001-89

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 15:29:58 do dia 01/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/10/2022.
Código de controle da certidão: **DF5F.3ABE.E48F.F7B9**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.084.914/0001-89
Certidão n°: 13505025/2022
Expedição: 01/05/2022, às 15:28:20
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.084.914/0001-89**, **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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2498266

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES 01670814386
CNPJ: 46084914000189, REPRESENTANTE LEGAL: MARCIA ANA DA CONCEICAO ALVES
ENDEREÇO: R C
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI
OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Maio de 2022 às 15 h 38 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2498266. Código verificador: C5F26.AA8DD.0C5FE.65350

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.07
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: 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: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061404

AUTENTICACAO SISBB: E.6D8.D82.692.B86.829



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613002

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
10.109,39	551.890,61	2.424,00	7.685,39

FICHA...: 472 DATA...: 13/06/2022 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 MAIO 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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613002**

EMPENHO Nº 613002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 13/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57	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 MAIO 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), 13/06/2022

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: 13/06/2022

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\$
4121	78611	F730F6	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CPF = 61202

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Secretaria Municipal da Fazenda Nota Fiscal Eletrônica de Serviço Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202063 UF: PI Código: 22	Nº da Nota: 1 Data/Hora: 13/06/2022 11:03:31 6/2022 Ass. Digital: 216740716697913/06/2022 Forma de Pagamento: A vista
---	--	--

PRESTADOR DO SERVIÇO	
Nome/Razão Social: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07838472306 Endereço: COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO - Bairro: RURAL Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8699391903 Email: byalmiranda25@gmail.com CNPJ/CPF: 46.373.519/0001-16 ISS: IMUNE Aliq.:Fixa I.E/RG: 0000000000000000	I.M.: 271.056-37301 CEP: 64222000 UF: PI

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.: 2202063 Fone: Email: CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: Inscção Municipal:	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE <i>Atestado</i> 14.06.22 <i>Rosângela de Souza Lima</i>	

OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 38530707-6

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	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

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.

	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.cajueirodaprαιa.pi.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.373.519/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 12/05/2022
NOME EMPRESARIAL GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO	NÚMERO S/N *****	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO BYELLMIRANDA25@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9939-1903
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 12/05/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL *****		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2022 às 10:29:22 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
CNPJ: 46.373.519/0001-16

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 19:51:00 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **54CB.B533.A96B.8B77**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 46.373.519/0001-16**Razão Social:** GABRIEL DA SILVA ARAUJO**Endereço:** COM CAMURUPIM DO CAJUEIRO / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI /
64222-000

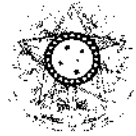
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

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: 02/06/2022 a 01/07/2022**Certificação Número:** 2022060207363176620850

Informação obtida em 02/06/2022 07:36:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.373.519/0001-16
Certidão nº: 16639058/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:51:06
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.373.519/0001-16**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220546373519000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.373.519/0001-16
NOME/RAZÃO SOCIAL

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 17/05/2022, ÀS 19:11:53

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas-sefaz.pi.gov.br/certidao-online/>.

Chave para Autenticação: D452-3400-620C-F0BD-B8BD-567A-53A3-5AE4



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205174637351900011601

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.373.519/0001-16	*****
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 17/05/2022, ÀS 19:20:23

VÁLIDA ATÉ 16/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 16CF-2902-327B-F2C5-E3B8-CCB3-90B3-C0ED



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2529779

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306
CNPJ: 46373519000116, REPRESENTANTE LEGAL: GABRIEL DA SILVA ARAUJO
ENDEREÇO: COMUNIDADE CAMURUPIM DO CAJUEIRO
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Junho de 2022 às 14 h 06 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2529779. Código verificador: 48A44.6A799.5D5EB.2F2AD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP

AGENCIA: 0001-9

CONTA: 38.830.707-6

FAVORECIDO: GABRIEL DA SILVA ARAUJO 07898472306

CPF/CNPJ: 46.373.519/0001-16

VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061405

AUTENTICACAO SISBB: 4.932.818.809.F73.0F6



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613003

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
7.685,39	554.314,61	1.700,00	5.985,39

FICHA...: 472 DATA...: 13/06/2022 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 : 500 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 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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613003

EMPENHO Nº 613003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 13/06/2022
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: 4371	FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234			CPF/CNPJ : 46.106.355/0001-60	
Endereço: PC SANTA LUZIA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.					
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:					
<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: 13/06/2022			
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\$
4122	78611	B709DB	1.700,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 14/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

6218-613003

	<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: 2202063 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 13/06/2022 11:19:06 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 212760716700913/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FABRICIO NOGUEIRA SOARES IM : 228.470-37193</p> <p>Endereço: PC SANTA LUZIA - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 86981109188 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.106.355/0001-60 ISS: IMUNE Aliq. Fixa I.E/RG. 00</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: 64220-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202063 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCOMOÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE</p> <p><i>Atento</i> <i>14.06.22</i> <i>Rogério de Souza Vieira</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0901 CONTA: 16101727-9</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>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>																			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.106.355/0001-60 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/04/2022	
NOME EMPRESARIAL FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)					
LOGRADOURO PC SANTA LUZIA		NÚMERO 546	COMPLEMENTO *****		
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA		UF PI	
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM			TELEFONE (86) 8110-9188		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****					
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2022 às 14:00:40 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204274610635500016001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.355/0001-60	*****
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 27/04/2022, ÀS 17:50:34

VÁLIDA ATÉ 26/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoonfi-web>

Chave para Autenticação: C8B0-3A9E-E7BD-E74F-E1A1-D9D9-AE4F-1E26

voltar

imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 46.106.355/0001-60**Razão Social:** FABRICIO NOGUEIRA SOARES**Endereço:** PRACA SANTA LUZIA 546 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 24/05/2022 a 22/06/2022**Certificação Número:** 2022052401543230806224

Informação obtida em 07/06/2022 10:55:20

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FABRÍCIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
CNPJ: 46.106.355/0001-60

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).

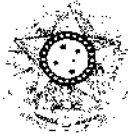
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas 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 14:51:12 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **A5C1.4420.CF9C.FB37**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.106.355/0001-60
Certidão nº: 13499917/2022
Expedição: 01/05/2022, às 14:08:52
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.355/0001-60**, **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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2498229

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: FABRICIO NOGUEIRA SOARES 70738858234
CNPJ: 46106355000160, REPRESENTANTE LEGAL: FABRICIO NOGUEIRA SOARES
ENDEREÇO: PRACA SANTA LUZIA
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: TERESINA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Maio de 2022 às 14 h 10 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2498229. Código verificador: 1C277.508CF.2F231,76DD8

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.07
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P M C P D 65 FDD FUS EC29
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDD FUS EC29
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP
AGENCIA: 0001-9
CONTA: 18.101.727-9

FAVORECIDO: FABRICIO NOGUEIRA SOARES 7073805823
CPF/CNPJ: 46.106.355/0001-60
VALOR: R\$ 1.700,00
DEBITO EM: 14/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061406
AUTENTICACAO SISBB: 0.CCE.572.42F.870.90B



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
5.985,39	556.014,61	1.700,00	4.285,39

FICHA...: 472 DATA...: 13/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305: (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 : 500 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 TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO 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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613004**

EMPENHO Nº 613004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 13/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57	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 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO 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), 13/06/2022

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: **13/06/2022**

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\$
4123	78611	D56360	1.700,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **14/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 613104

	<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: 2202063 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 13/06/2022 17:36:54 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 216717716816013/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA I.M. 536.565-37281</p> <p>Endereço: COM LAGOAS DOS CAVALOS - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 8699844-6396 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.163.350/0001-70 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa I.E./R.G: 000000</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: 64220-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./R.G: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSLADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS D E MAIO DE 2022.</p> <p><i>Wlsto</i> 14-06-22 <i>Rogério de Souza Vieira</i></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>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>																				
	<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>																			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.163.350/0001-70 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 27/04/2022
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO COM LAGOAS DOS CAVALOS	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	TELEFONE (85) 9219-8431	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 27/04/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2022 às 09:47:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220546163350000170

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.163.350/0001-70
NOME/RAZÃO SOCIAL

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 17/05/2022, ÀS 19:10:57

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.chas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaof-web>

Chave para Autenticação: D7EC-CE32-2963-D500-7A92-38C6-1495-032B



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2529762

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
CNPJ: 46163350000170, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA
ENDEREÇO: COMUNIDADE LAGOAS DOS CAVALOS
BAIRRO: RURAL, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Junho de 2022 às 13 h 29 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2529762. Código verificador: BD9EA.984AF.CC0C4.EEE03



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.163.350/0001-70
Certidão n°: 16638191/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:29:07
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **46.163.350/0001-70**, **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.



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: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA 06585921305
CNPJ: 46.163.350/0001-70

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 19:28:22 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **93CC.A880.B8E3.89D1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

VOLTAR

IMPRIMIR

CAIXA

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 46.163.350/0001-70**Razão Social:** FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUSA**Endereço:** COM LAGOS DOS CAVALOS / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 02/06/2022 a 01/07/2022**Certificação Número:** 2022060207465477883713

Informação obtida em 02/06/2022 07:46:56

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
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.07
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: 21.599.374-6

FAVORECIDO: FRANCISCO ELINALDO DE OLIVEIRA SOUS

CPF/CNPJ: 46.163.350/0001-70

VALOR: R\$ 1.700,00

DEBITO EM: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061407

AUTENTICACAO SISBB: 5.C03.934.771.D56.360



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
4.285,39	557.714,61	3.200,00	1.085,39

FICHA...: 472 DATA...: 13/06/2022 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 : 500 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 ATUAR COMO AUXILIAR DE
TRANSLADO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613009**

EMPENHO Nº 613009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 13/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
3.3.90.39.57	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 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 MAIO 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 LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/06/2022

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: **13/06/2022**

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\$
4769	78611	61401	3.200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **14/06/2022**

GLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 617009

	<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: 1</p> <p>Data/Hora: 13/06/2022 12:25:42 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 212745716721313/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: CELSO PEREIRA DA ROCHA I.M.: 286.643-37221</p> <p>Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: RURAL Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 8698188-8414 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.147.568/0001-30 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa I.E./R.G.: 000000</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:</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./R.G.: 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 MAIO DE 2022.</p> <p><i>14.06.22</i></p> <p><i>Raquel de Souza</i></p> <p><i>13/06</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p> <p>CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 18693775-2</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 Oplante pelo ME!</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br</p>																			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.147.568/0001-30 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/04/2022
NOME EMPRESARIAL CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R LEONCIO LOPES ARAUJO	NÚMERO 325	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 8188-8414
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/04/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/04/2022** às **10:54:16** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220446147568000130

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.147.568/0001-30
NOME/RAZÃO SOCIAL

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 27/04/2022, ÀS 17:43:40

VÁLIDA ATÉ 26/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.tribunapge.pi.gov.br/certidao-internet>

Chave para Autenticação: 8285-4BEA-2736-383F-3598-9689-B6EB-9753



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204274614756800013001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.147.568/0001-30	*****
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 27/04/2022, ÀS 17:50:35

VÁLIDA ATÉ 26/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 64D7-A01F-1BB3-4D2B-6031-8564-0A65-BF76



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: CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
CNPJ: 46.147.568/0001-30

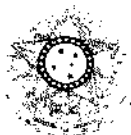
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal 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 10:55:57 do dia 28/04/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 25/10/2022.

Código de controle da certidão: **D100.E35B.C707.828A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.147.568/0001-30
Certidão nº: 13175188/2022
Expedição: 28/04/2022, às 10:58:50
Validade: 25/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.147.568/0001-30**, **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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2495671

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: CELSO PEREIRA DA ROCHA 49042904372
CNPJ: 46147568000130, REPRESENTANTE LEGAL: CELSO PEREIRA DA ROCHA
ENDEREÇO: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO
BAIRRO: 325, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

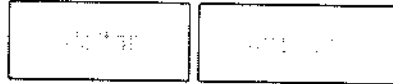
- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 28 de Abril de 2022 às 11 h 05 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2495671. Código verificador: 1A255.1382C.7BBA8.BE7A6



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.147.568/0001-30

Razão Social: CELSO PEREIRA DA ROCHA

Endereço: RUA LEONCIO LOPES ARAUJO 325 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI /
64222-000

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: 24/05/2022 a 22/06/2022

Certificação Número: 2022052401543230311500

Informação obtida em 07/06/2022 10:45:18

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
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.06
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: 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: 14/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: 5.E7B.195.64F.EF6.E4D



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
11.085,39	560.914,61	3.000,00	8.085,39

FICHA...: 472 DATA...: 13/06/2022 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 : 500 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 AUXÍLIO DE TRANSLADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO 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: 13/06/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022
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 613010

EMPENHO Nº 613010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 13/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 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 MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIAR
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), 13/06/2022

 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: 13/06/2022

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\$
4128	78611	7B26C7	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00




PAGO EM: 14/06/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 613010

13/06/2022 12:22

Nota Fiscal Eletronica de Servico

	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: 1 Data/Hora: 13/06/2022 12:20:24 6/2022 Ass. Digital: 212763716720113/06/2022 Forma de Pagamento: A vista						
PRESTADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO I.M.: 231.282-37164								
Endereço: 1A R NOSSO LAR - CEP: 64222000								
Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI								
Fone: 8896178-7463 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com								
CNPJ/CPF: 46.106.273/0001-16 ISS: IMUNE Aliq.: Fixa I.E/RG: 000								
TOMADOR DO SERVIÇO								
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA								
Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64220-000								
Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI								
Fone: Email:								
CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: Inscrição Municipal:								
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO DE TRANSALADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022.								
<p><i>Attesto</i> <i>14.06.22</i> <i>Rosquel de Souza Lima</i></p> 								
OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 32917574-9								
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	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
Item de serviço: 11.03 - Escola, inclusive de veículos e cargas.								
	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								

	<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: 1</p> <p>Data/Hora: 13/06/2022 12:20:24 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 212763716720113/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO I.M.: 231.282-37164</p> <p>Endereço: 1A R NOSSO LAR - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 8698178-7463 Email: contabilidade@digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.106.273/0001-16 ISS: IMUNE Aliq.:Fixa I.E/RG: 000</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: 64220-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202983 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIO DE TRANSALADO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022.</p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0061 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>Aliquota</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	Aliquota	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	Aliquota	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>																			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.106.273/0001-16 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/04/2022
NOME EMPRESARIAL MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE ME	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO 1A R NOSSO LAR	NÚMERO 26	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM	TELEFONE (86) 8178-7463	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2022 às 15:23:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220446106273000116

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.106.273/0001-16
NOME/RAZÃO SOCIAL

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 27/04/2022, ÀS 17:52:01

VÁLIDA ATÉ 26/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoafti-web>

Chave para Autenticação: A285-1AD3-8FE0-DC68-4A89-17FE-DE2F-CC3E

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.273/0001-16

Razão Social: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO

Endereço: RUA NOSSO LAR 26 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 24/05/2022 a 22/06/2022

Certificação Número: 2022052401543228772415

Informação obtida em 07/06/2022 11:15:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
CNPJ: 46.106.273/0001-16

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>>.

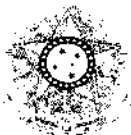
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:17:15 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **61C1.4E46.C2A7.D1FB**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.106.273/0001-16

Certidão nº: 13505417/2022

Expedição: 01/05/2022, às 15:34:48

Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.273/0001-16**, **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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2498264

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO 71062475291
CNPJ: 46106273000116, REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ROBERTO DOS SANTOS CASTRO
ENDEREÇO: NOSSO LAR
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Maio de 2022 às 15 h 36 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2498264. Código verificador: 830AA.8D48F.C0623.93CE4

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.06
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: 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: 14/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: 8.210.407.BF0.7B2.6C7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
8.085,39	563.914,61	2.424,00	5.661,39

FICHA...: 472 DATA...: 13/06/2022 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

FONTE DE RECURSOS : 500 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 REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO 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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613011

EMPENHO Nº 613011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 13/06/2022
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		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO 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		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/06/2022 VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE			
<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: 13/06/2022			
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\$
4129	78611	9EB796	2.424,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 14/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp 01/2014

	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: 1 Data/Hora: 13/06/2022 17:26:12 6/2022 Ass. Digital: 212766716814713/06/2022 Forma de Pagamento: A vista
---	--	--

PRESTADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357 Endereço: AV GERALDO LAURA - Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Fone: 8681552614 Email: markinho45@outlook.com CNPJ/CPF: 46.104.518/0001-76 ISS: IMUNE Aliq.:Fixa I.E/RG: 000000000000000	IM : 342.344-37196 CEP: 642220000 UF: PI	

TOMADOR DO SERVIÇO		
Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64220-000 Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI Fone: Email: CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: Inscrição Municipal:		

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022. <i>Atesto 14.06.22 Raquel de Souza Lima</i>

OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 24873366-3
--

Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI


Retenções Federais R\$

IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	Outras Retenções
0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

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	0,0000	0,00	2.424,00

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.

	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:0.0000, Federal:0.0000 Contribuinte Optante pelo MEI Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.cajueirodapraia.pi.gov.br

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.104.518/0001-76 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/04/2022
NOME EMPRESARIAL MARCOS ROCHA SILVA 06584060357		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO 1 AV GERALDO LAURA	NÚMERO 653	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO MARKINHO45@OUTLOOK.COM		TELEFONE (86) 8155-2614
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/04/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2022 às 15:39:27 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220446104518000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.104.518/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL

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 27/04/2022, ÀS 17:51:49

VÁLIDA ATÉ 26/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoaft-ozf>.

Chave para Autenticação: 9B88-4208-FB61-FCA8-4E1A-E296-7EED-B35F



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2498268

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357
CNPJ: 46104518000176, REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS ROCHA SILVA
ENDEREÇO: avenida geraldo laura
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Maio de 2022 às 15 h 42 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2498268. Código verificador: 8A02A.1C3E9.20866.75E49



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.104.518/0001-76
Certidão nº: 13505817/2022
Expedição: 01/05/2022, às 15:41:30
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MARCOS ROCHA SILVA 06584060357 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.104.518/0001-76**, **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.



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: **MARCOS ROCHA SILVA 06584060357**
CNPJ: **46.104.518/0001-76**

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 15:37:03 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **A03D.AC23.F9A0.E3DA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.104.518/0001-76
Razão Social: MARCOS ROCHA SILVA
Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA 653 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI /
64222-000

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: 24/05/2022 a 22/06/2022

Certificação Número: 2022052401543231814026

Informação obtida em 07/06/2022 11:16:52

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
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.06
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: 24.873.366-3

FAVORECIDO: MARCOS ROCHA SILVA 06584060357

CPF/CNPJ: 46.104.518/0001-76

VALOR: R\$ 2.424,00

DEBITO EM: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061403

AUTENTICACAO SISBB: 8.192.B46.FEF.9E8.796



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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		
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
11.521,39	570.478,61	6.837,00	4.684,39

FICHA...: 472 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: 01.2910/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: L V DOS SANTOS EIRELI Telefone: (86) 9816-
CNPJ/CPF: 34.635.624/0001-05 CÓDIGO: 3813
ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDES 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 SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 6.837,00
---------------------------------	--------------------------

Valor por Extenso:
seis mil, oitocentos e trinta e sete reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 610009**

EMPENHO Nº 610009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 10/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.58	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE HOSPEDAGENS				
Fornecedor: 3813 L V DOS SANTOS EIRELI	CPF/CNPJ : 34.635.624/0001-05				
Endereço: R SIMPLICIO MENDES	CIDADE: TERESINA				
<small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
6.837,00	6.837,00	6.837,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	seis mil, oitocentos e trinta e sete reais *****				
6.837,00	*****				
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), 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\$
4151	78611	3F9E64	6.837,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

CLARA PÉREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp=610009



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000262

Data e Hora de Emissão

10/06/2022 12:51:44

Código de Verificação

c71263f3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **L V DOS SANTOS EIRELI**

CPF/CNPJ: **34.635.624/0001-05**

Inscrição Municipal : **614786-0**

Endereço: **RUA SIMPLICIO MENDES, Nº1143 - LETRA A; - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-510**

Município: **TERESINA**

UF: **PI**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI**

CPF/CNPJ: **05.266.565/0001-39**

Endereço: **PRACA JOSE ADRIAO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000**

Município: **CAJUEIRO DA PRAIA**

UF: **PI** E-mail: **lucianovieira2002@yahoo.com.br**

Descrição:

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, NA CIDADE DE TERESINA - PI, EM QUARTO COM AR CONDICIONADO, TRANSPORTE PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS.

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO MES DE FEVEREIRO - 2022	129	53,00	6.837,00

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\$ 6.837,00

Valor Total das Deduções:

R\$ 0,00

Base de Cálculo:

R\$ *

Alíquota:

Valor do ISS:

R\$ *

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **06/2022**

Local da Prestação do Serviço: **TERESINA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

CNAE: **559060300 - PENSOES**

Tributação: **TRIBUTÁVEL S.N.**

Incidência: **TERESINA/PI**

Recolhimento: **ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR**

Serviço: **0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.08
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: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

AGENCIA: 2306-X - SICREDI PIAUI

CONTA: 14.515-7

FAVORECIDO: L V DOS SANTOS EIRELI

CPF/CNPJ: 34.635.624/0001-05

VALOR: R\$ 6.837,00

DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062003

AUTENTICACAO SISBB: A.C90.D1E.C5E.3F9.E64



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502110

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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		
3.3.90.39.58	HOSPEDAGENS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
23.484,39	578.515,61	4.823,00	18.661,39

FICHA...: 472 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...:01.2910/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: L V DOS SANTOS EIRELI

Telefone: (86) 9816-

CNPJ/CPF: 34.635.624/0001-05

CÓDIGO: 3813

ENDEREÇO: R SIMPLICIO MENDES

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 SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.823,00

Valor por Extenso:

quatro mil, oitocentos e vinte e três reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502110**

EMPENHO Nº 502110	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 02/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.58	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE HOSPEDAGENS				
Fornecedor: 3813 L V DOS SANTOS EIRELI			CPF/CNPJ : 34.635.624/0001-05		
Endereço: R SIMPLICIO MENDES			CIDADE: TERESINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.823,00	4.823,00	4.823,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$		quatro mil, oitocentos e vinte e três reais *****			
4.823,00					
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), 02/05/2022 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: 02/05/2022			
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\$
4475	78611	354439	4.823,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 28/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp = 502919

 Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000253	
	Data e Hora de Emissão 02/05/2022 13:03:02	
	Código de Verificação f4d32c0c	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: L V DOS SANTOS EIRELI CPF/CNPJ: 34.635.624/0001-05 Endereço: RUA SIMPLICIO MENDES, Nº1143 - LETRA A; - BAIRRO VERMELHA - CEP:64018-510 Município: TERESINA		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI CPF/CNPJ: 05.266.565/0001-39 Endereço: PRACA JOSE ADRIAO, Nº23 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição: SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM INCLUINDO CAFÉ, ALMOÇO E JANTAR, NA CIDADE DE TERESINA - PI, EM QUARTO COM AR CONDICIONADO, TRANSPORTE PARA HOSPITAIS E CLÍNICAS.		
Tributável SIM	Item REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL -2022	Qtde 91
		Unitário R\$ 53,00
		Total R\$ 4.823,00
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\$ 4.823,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 05/2022 Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI Prestador optante Simples Nacional CNAE: 559060300 - PENSOES		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. Incidência: TERESINA/PI Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
Serviço: 0901 - Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart-service condominiais, flat, apart-hotéis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motéis, pensões e congêneres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valor da alimentação e gorjeta, quando incluído no preço da diária, fica sujeito ao Imposto Sobre Serviços).		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

**PENSÃO URUCUI
CAJUEIRO DA PRAIA-PI**

PACIENTE	ENTRADA	SAÍDA	ACOMPANHANTES	ENTRADA	SAÍDA	DIÁRIA
Teresinha de Jesus Sousa	01/05/2022	15/05/2022	Rosilene Moraes Ferreira	01/05/2022	15/05/2022	30
Maria Vitoria Souza Brito	05/05/2022	09/05/2022	Maria Dias de Souza dos Santos	05/05/2022	09/05/2022	10
Elielton de Souza	11/05/2022	14/05/2022	Valeria Sousa Rocha	11/05/2022	14/05/2022	8
Sara Soares de Sousa	20/05/2022	21/05/2022	Janailda Alves da Silva	20/05/2022	21/05/2022	4
Bruna Maiera Rocha do Nascimento	23/05/2022	25/05/2022				3
Maria Osvaldina dos Santos Braga	10/05/2022	11/05/2022				2
Maria Vitoria Souza Brito	21/05/2022	22/05/2022				2
Cicero Viana da Silva	14/05/2022	15/05/2022	Maria das Neves Rocha de Castro	14/05/2022	15/05/2022	4
Natalia Fernandes da Silva	05/05/2022	12/05/2022				8
Maiera Rocha do Nascimento	10/05/2022	13/05/2022	Igor Araújo	10/05/2022	13/05/2022	8
Samuel Araújo da Costa	12/05/2022	17/06/2022	Rodrigues Maria do S. Chaves	12/05/2022	17/05/2022	12

Diárias 91x R\$ 53= 4.823,00

91

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : P M C P D 65 FDD FUS EC29
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 2306-X - SICREDI PIAVI
CONTA: 14.515-7

FAVORECIDO: L V DOS SANTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 34.635.624/0001-05
VALOR: R\$ 4.823,00
DEBITO EM: 28/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062801
AUTENTICACAO SISBB: 3.E2A.E16.15B.354.439

Transação efetuada com sucesso por: JE718631 CLARA PEREIRA SOBRRI.



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630050

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.59	SERVIÇOS BANCÁRIOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
4.050,64	597.949,36	605,07	3.445,57

FICHA...: 472 DATA...: 30/06/2022 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...: 605,07

Valor por Extenso:
seiscentos e cinco reais 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 630050

EMPENHO Nº 630050	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
605,07	605,07	605,07	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **605,07** **seiscentos e cinco reais e sete 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\$
4586	78611		605,07

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



Extrato de Conta Corrente

G3370414224412301
04/07/2022 14:29:47

Cliente - Conta atual

Agência 2255-1
Conta corrente 7881-1P M C P D 65 FDO FUS EC29
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Data	Valor	Agência	Conta	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo
31/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.027.743	2.047,50 D	0,00 C
				01/06 3137 27743-6 E DO N S CIARL			
01/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	553.137.000.032.908	2.603,44 D	
				01/06 3137 32908-8 REDE U NET LTD			
01/06/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	613.137.000.012.740	871,06 D	
				01/06 3137 12740-X M DAS N NASCIM			
01/06/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	613.137.000.012.740	400,00 D	
				01/06 3137 12740-X M DAS N NASCIM			
01/06/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.922,02 C	0,00 C
06/06/2022		0000	14049	855 BB CP Automatico S P	1.200.070	335,63 C	
08/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	335,63 D	0,00 C
07/06/2022		2255	99015	870 Transferência recebida	552.255.000.012.606	792,46 C	
				07/06 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE			
07/06/2022		2255	99021	470 Transferência enviada	612.255.000.013.738	600,00 D	
				07/06 2255 13798-7 PMCP SEDUC			
07/06/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	192,46 D	0,00 C
08/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	350,00 D	
				104 4446 00008423385 JOSE ROMUALDO PER			
08/06/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.591.200.041.759	11,00 D	
				Cobrança referente 08/06/2022			
08/06/2022		0000	00000	848 Resgata Automatico	1.972	361,00 C	0,00 C
10/06/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,91 C	
10/06/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.852,75 C	
10/06/2022		0000	14011	953 IP/EXPORTACAO	350	3,09 C	
10/06/2022		2255	99015	120 Transferência para Poupança	550.023.510.001.875	700,00 D	
				10/06 0023 510001875-1 MARIA C SANTOS			
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.015.618	796,91 D	
				10/06 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL			
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.255.000.055.000	3.078,16 D	
				10/06 2255 55000-0 BB CRED CONSIG			
10/06/2022		2255	99015	470 Transferência enviada	552.857.000.066.151	4.956,60 D	
				10/06 2857 86151-0 PRIME CONSULT			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	1.822,80 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	4.018,68 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	455,70 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.909,60 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.005	3.450,30 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	2.248,40 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.007	746,60 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.008	5.012,70 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			
10/06/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.009	8.229,48 D	
				104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV			

10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.010	373,30 D
		104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.011	5.559,40 D
		237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.012	7.451,46 D
		104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE		
10/06/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	61.013	6.034,25 D
		Equatorial Piaul		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.014	1.100,00 D
		104 4365 03655284305 ALAN DAVID SILVA		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.015	1.000,00 D
		104 4365 99990849315 JERRY ADRIANE FER		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.016	4.450,82 D
		633 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		
10/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.017	3.758,20 D
		633 4326 020283761000105 ILKON NECO DO		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.529	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.530	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.531	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.532	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.533	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.534	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.535	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.536	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.537	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.538	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.539	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.540	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.541	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.542	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.543	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.270.544	11,00 D
		Cobrança referente 10/06/2022		
10/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	508,77 D 0,00 C
14/06/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	7.435,14 C
		14/06 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
14/06/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	10.000,00 C
		14/06 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P		
14/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.023.772	450,00 D
		14/06 2255 23772-8 ELINE SOUZA DA		
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	3.200,00 D
		260 0001 046147568000130 CELSO PEREIRA		
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.402	3.000,00 D
		260 0001 046106273000116 MARCOS ROBERT		
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.403	2.424,00 D
		260 0001 046104518000176 MARCOS ROCHA		
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.404	2.424,00 D
		260 0001 046034914000189 MARCIA ANA DA		
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.405	2.424,00 D
		260 0001 046373519000116 GABRIEL DA SI		

14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.406	1.700,00 D
		260 0001 046106355000160 FABRICIO NOGU		
14/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.407	1.700,00 D
		260 0001 046163350000170 FRANCISCO ELI		
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.238.628	11,00 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.238.629	11,00 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.238.630	11,00 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.238.631	11,00 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.238.632	11,00 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.238.633	11,00 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.651.200.238.634	11,00 D
		Cobrança referente 14/06/2022		
14/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	96,14 D 0,00 C
20/06/2022	0000	14011 952 FPE/FPM	350	40,830,58 C
20/06/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	1,79 C
20/06/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	611.637.000.035.274	3.040,00 D
		20/06 1637 35274-8 D A A PRODUCOE		
20/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.001	5.563,56 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022		
20/06/2022	0000	13105 196 INSS Arrecadação	62.002	591,95 D
		GPS- Ident.: 1612620000144 - 05/2022		
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	6.837,00 D
		748 2338 034535624000105 L V DOS SANTO		
20/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.004	700,00 D
		104 4365 01587582341 JOSE WELITON PERE		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.493.429	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.493.430	11,00 D
		Cobrança referente 20/06/2022		
20/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.127,44 D 0,00 C
21/06/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	9.267,54 C
		21/06 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE		
21/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	553.235.000.207.768	6.229,08 D
		21/06 3265 207768-X MAIS SAUDE LTD		
21/06/2022	2255	99021 470 Transferência enviada	614.710.000.027.289	1.973,53 D
		21/06 4710 27289-2 DISTRIFACIL D		
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	2.750,00 D
		237 1522 028563412000159 ISAIAS DOS SA		
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.040,76 D
		004 0038 13131788372 FRANCISCO DE ARAU		
21/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.103	675,00 D
		260 0001 034643136000131 ELISANGELA DA		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.294.282	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.294.283	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.721.200.294.284	11,00 D
		Cobrança referente 21/06/2022		
21/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.493,83 C 0,00 C
23/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.561	987,85 D
		341 0344 026702629000140 MARTINS E BAR		
23/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.741.100.183.133	11,00 D
		Cobrança referente 23/06/2022		
23/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	393,35 C 0,00 C
24/06/2022	2255	99015 470 Transferência enviada	552.255.000.009.982	1.200,00 D
		24/06 2255 9982-1 M SERGIO BRITO		
24/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.250,00 C 0,00 C
27/06/2022	0000	13105 106 Pagamento de Boletô	62.701	3.951,50 D
		MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.		

27/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.951,50 C	0,00 C
28/06/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.012.605	5.210,68 C	
		28/06 2255 12605-6 PREF MUN CAJUE			
28/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	62.801	4.523,00 D	
		748 2305 034635624000105 L V DOS SANTO			
28/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	871.791.200.346.167	11,00 D	
		Cobrança referente 25/06/2022			
28/06/2022	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	376,68 D	0,00 C
30/06/2022	2255	99015 870 Transferência recebida	552.255.000.024.505	10.000,00 C	
		30/06 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P			
30/06/2022	0000	14011 952 FRE/FPM	350	38.677,11 C	
30/06/2022	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	0,91 C	
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.246	54.539,49 D	
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	63.001	1.147,37 D	
		237 1522 85288543372 JOSE ANTONIO DA C			
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	63.002	6.633,23 D	
		237 1522 34255885320 CARLOS VINICIUS D			
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív	63.003	195,13 D	
		237 1522 01913798321 MARIA JOSE DE OLI			
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.122	11,00 D	
		Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.123	11,00 D	
		Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.086.124	11,00 D	
		Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.811.200.510.516	122,40 D	
		Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.811.200.510.517	108,67 D	
		Cobrança referente 30/06/2022			
30/06/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	13.901,27 C	
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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 609005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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		
3.3.90.39.71	SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
4.561,39	567.438,61	3.040,00	1.521,39

FICHA...: 472 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: D & A AUDIOVISUAL PRODUÇÕES LTDA Telefone: (86) 9991-
CNPJ/CPF: 07.541.309/0001-38 CÓDIGO: 3909
ENDEREÇO: Q 70, CASA 07 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 AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.040,00

Valor por Extenso:

três mil 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: 09/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

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 609005**

EMPENHO Nº 609005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 472	DATA: 09/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.39.71	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA				
Fornecedor: 3909 D & A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA			CPF/CNPJ : 07.541.309/0001-38		
Endereço: Q 70, CASA 07			CIDADE: TERESINA		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS PARA REDES SOCIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
3.040,00	3.040,00	3.040,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	três mil e quarenta reais *****				
3.040,00					
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), 09/06/2022 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: **09/06/2022**

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\$
4148	78611	8F602E	3.040,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 602005

 <p>Prefeitura do Município de Teresina SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00000575	
	Data e Hora de Emissão 09/06/2022 15:35:22	
	Código de Verificação 4934f334	
PRESTADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: D & A AUDIOVISUAL PRODUCOES LTDA CPF/CNPJ: 07.541.309/0001-38 Inscrição Municipal: 093157-8 Endereço: QUADRA 70, CASA 07, Nº7 - SALA A - BAIRRO SACI - CEP:64020-380 Município: TERESINA UF: PI		
TOMADOR DE SERVIÇOS		
Nome/Razão Social: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CPF/CNPJ: 05.266.565/0001-39 Endereço: RUA GERAALDO LAURA, Nº643 - BAIRRO CENTRO - CEP:62222-000 Município: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI E-mail: SECRETARIASAUDECAJUEIRO@GMAIL.COM		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		
Descrição:		
SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA REDES SOCIAIS, NA ÁREA DA SAÚDE, NO MÊS DE MAIO		
Tributável SIM	Item SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO AUDIOVISUAL PARA REDES SOCIAIS, NA ÁREA DA SAÚDE	Qtde 1
		Unitário R\$ 3040,00
		Total R\$ 3.040,00
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\$ 3.040,00		
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ *	Alíquota: *
		Valor do ISS: R\$ *
OUTRAS INFORMAÇÕES		
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2022		
Local da Prestação do Serviço: TERESINA/PI		
Prestador optante Simples Nacional		
Tributação: TRIBUTÁVEL S.N.		
Incidência: TERESINA/PI		
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR		
CNAE: 591119900 - ATIVIDADES DE PRODUCAO CINEMATOGRAFICA, DE VIDEOS E DE PROGRAMAS DE TELEVISAO NAO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE		
Serviço: 1213 - Produção, mediante ou sem encomenda prévia, de eventos, espetáculos, entrevistas, shows, ballet, danças, desfiles, bailes, teatros, óperas, concertos, recitais, festivais e congêneres.		
A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA		

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:34:44
225502255 SEGUNDA VIA 0003
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 20/06/2022
NR. DOCUMENTO 611.637.000.035.274
VALOR TOTAL 3.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: D A A PRODUCOES LTDA
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 35.274-8
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO 5.3C1.9CE.596.8F6.02E

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 502031

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0002.2036.0000	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
3 3 90 40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PI		
3.3.90.40.14	TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
40.293,12	5.206,88	2.603,44	37.689,68

FICHA...: 474 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85 CÓDIGO: 4304
ENDEREÇO: CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.603,44

Valor por Extenso:
dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502031**

EMPENHO Nº 502031	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 474	DATA: 02/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.40.14	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE TELEFONIA FIXA E MOVEL - PACOTE DE COMUNICACAO DE DADOS (QUA

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 CONECCÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MÊS DE FEVEREIRO 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 *****
XXXXXXXXXXXX 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), 02/05/2022

 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: **02/05/2022**

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\$
3629	78611	0001F6	2.603,44

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **01/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 502021

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 2950	EMIÇÃO: 21/02/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR		Tel.: 86994441423	Chave : b76e4f4ea4b9b423ae9a01aa1f24da8d

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

34

01/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:32:15
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	01/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	2.603,44

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR. AUTENTICACAO	1.605.607.C27.000.1F6
------------------	-----------------------

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 502071

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA 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 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.92.39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
8.000,00	0,00	4.956,80	3.043,20

FICHA.: 476 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F...: SP

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

4.956,80

Valor por Extensão:

quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502071**

EMPENHO Nº 502071	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 476	DATA: 02/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0002.2036.0000 3.3.90.92.39	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ				
Fornecedor: 3812	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA		CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30		CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA
Endereço: CALC CANOPO					
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		
4.956,80	4.956,80	4.956,80	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos *****				
4.956,80	*****				
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), 02/05/2022		
<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: 02/05/2022			
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\$
4077	78611	7D8CA2	4.956,80
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/06/2022			
 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, 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 997389 - Ref: FITG_723499 -
---	--

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
997389	4.956,80	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 QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E OITENTA 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
5	UM	CONSUMO GESTAO DE FROTA PECA	991,360000	4.956,80

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 744327 - 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\$ 4.956,80 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 4.956,80. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 88151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO ***

NÃO VALE COMO RECIBO	(-) Deduções:	R\$	4.956,80	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$	0,00	
	Alíquota:	%	2,00	
	ISS Incluso	R\$	0,00	

Assinatura Digital

2KKR11EJ F194C697 R1X3YVHK FWP00JN3
 5BKVQA7J 7DREKOF7 7I7CQVWZ FN8J1SRG
 Y6SFVIBQ 9QPRDTBS QR8UMQPC PPK0P18H
 1RDAQVHO XP5BHO5A K6CWBCPB 2KL6KLOO

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 997389
Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270

2KKR11EJ F194C697 R1X3YVHK FWP00JN3
 5BKVQA7J 7DREKOF7 7I7CQVWZ FN8J1SRG
 Y6SFVIBQ 9QPRDTBS QR8UMQPC PPK0P18H
 1RDAQVHO XP5BHO5A K6CWBCPB 2KL6KLOO

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
 EMPRESARIAL LTDA
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

[Handwritten signature]

FATURA: #744327



DATA EMISSÃO: 01/12/2021
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/11/2021 a 30/11/2021
VENCIMENTO: 31/12/2021
DATA IMPRESSÃO: 08/06/2022 22:00:16
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: CALÇ CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06641-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primsbeneficios.com.br

MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.820/0001-44 - Código: 4520
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 744327 - SEC. DE SAÚDE - PERÍODO DE 01/11/2021 A 30/11/2021 - 01.2203/2021 - VALOR COMISSÃO OU CORRETAGEM = ZERO, NÃO EXISTE RETENÇÃO DE IMPOSTO CONF.IN -BRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1.2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE GESTÃO DE FROTA DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 4.956,80 - VL DESCONTO R\$ 0,00 - VL LIQUIDO R\$ 4.956,80. 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 PEÇA	5,000	R\$ 991,360000	R\$ 4.956,80
		VALOR CONSUMO	R\$ 4.956,80
		VALOR TOTAL DA FATURA (Consumo)	R\$4.956,80

ATESTO

FATURA: #744327

TICKETS DE TRANSAÇÕES

OS	Dt. Final.	Estabelecimento	CNPJ	Place	Mão Obra	Peças	Bruto	Líquido	Considerado	Num Nota	Ordem de Compra / Serviço
02	29/11/2021	MELO DIESEL	63.326.722/0001-50	OEI-0744	R\$ 0,00	R\$ 397,80	R\$ 397,80	R\$ 397,80	R\$ 397,80	9943	-
64	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	QRS6E82	R\$ 0,00	R\$ 599,00	R\$ 599,00	R\$ 599,00	R\$ 599,00	77	-
65	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	PIW-5279	R\$ 0,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	R\$ 165,00	78	-
67	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	OVX-0401	R\$ 0,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	R\$ 249,00	73	-
69	30/11/2021	KLEBER K	35.416.863/0001-29	OEI-0744	R\$ 0,00	R\$ 3.546,00	R\$ 3.546,00	R\$ 3.546,00	R\$ 3.546,00	75	-

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:19:18
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	4.956,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861
=====

NR.AUTENTICACAO	8.ABA.9C7.6A5.7D8.CA2
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630063

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 ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
20.000,00	0,00	6.200,00	13.800,00	

FICHA.: 485 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 Mensal ID:(1471)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.200,00

Valor por Extenso:

seis mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630063**

EMPENHO Nº 630063	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

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
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:
() 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 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\$
4622	177288	83	4.646,23

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

DESCONTOS REALIZADOS: 1.553,77

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630064

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
13.800,00	6.200,00	1.240,00	12.560,00

FICHA.: 485 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 Mensal ID:(1471)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.240,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

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 630064**

EMPENHO Nº 630064	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2066.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NASF NUCLEO DE APOIO A SAUDE NA FAMILIA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE				
Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO	CPF/CNPJ :				
Endereço: RUA GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA				
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		
1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil, duzentos e quarenta reais *****				
1.240,00	*****				
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), 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 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:		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\$
4621	177288	83	1.240,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630065

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
12.560,00	7.440,00	310,00	12.250,00

FICHA.: 485 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 Mensal ID:(1471)

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: 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 630065**

EMPENHO Nº 630065	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 485	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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

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
310,00	310,00	310,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 310,00	trezentos e dez reais *****
------------------------------------	-----------------------------

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <input type="checkbox"/> OS 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 Governr
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4620	177288	83	310,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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 Mensal

Página 5 de 12

04/07/2022 11:40:41

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		Total de Proventos	7.750,00 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	911,40 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	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		

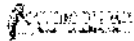
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
Vínculo						
30 EFETIVO	911,40		0,00	0,00	0,00	911,40
Total	911,40		0,00	0,00	0,00	911,40

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	3	90,00	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		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		911,40
Total		911,40
Base de I.R.R.F.	7.750,00	Base de Previdência Total 6.510,00
Base de F.G.T.S. 0,00		Base de Previdência por Vínculo 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

06/2022

Folha Mensal

Página 5 de 13

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:42:41

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/08/2012	1113 - FISIOTERAPEUTA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.000,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	30,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	400,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	100,00	D 942	CAJUPREV	14,00	294,00

Base FGTS	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	0455 - NUTRICIONISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.200,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	270,85
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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	09/10/2012	0460 - Psicologo				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.000,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1,00	257,23
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	400,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	22,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	100,00	D 942	CAJUPREV	14,00	294,00

Base FGTS	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

G3333015305545961
30/06/2022 15:35:07

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	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

R\$ 83.779,67

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.517,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.590	3.465,28 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	625,39 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	958,75 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.489,67 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.293,37 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	500,45 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.565,48 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.271,56 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.983,70 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.695	1.842,95 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.146,85 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	1.509,14 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.296,20 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	687,05 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.947,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.954	1.947,58 ✓
MARIA GORETÉ DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.802,53 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.501,70 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	1.313,36 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.959	1.536,01 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.062,50 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,06 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.659	2.466,00 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	895,71 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.105,30 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.052,36 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓

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 630096

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
160.432,58	34.567,42	8.513,12	151.919,46

FICHA..: 497 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 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:(1474)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.513,12

Valor por Extenso:

oito mil, quinhentos e treze reais e doze centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630096**

EMPENHO Nº 630096	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
3.1.90.11.01	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1474)

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:

- () 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]
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 GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4592	177288	83	6.166,12

DESCONTOS REALIZADOS:**2.347,00**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 127,70
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 1.291,42
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 471,94
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 455,94

PAGO EM: **30/06/2022**

[Assinatura]
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630097

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
151.919,46	43.080,54	1.702,62	150.216,84

FICHA.: 497 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

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1474)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.702,62

Valor por Extensão:

um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630097**

EMPENHO Nº 630097	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1474)

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), 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

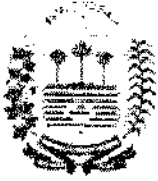
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4591	177288	83	1.702,62

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630098

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
150.216,84	44.783,16	500,00	149.716,84

FICHA.: 497 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 Mensal ID:(1474)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 500,00

Valor por Extenso:
quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022
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 630098**

EMPENHO Nº 630098	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 30/06/2022
--------------------------	-----------	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.1.90.11.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal 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 Mensal ID:(1474)
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO 500,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 500,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-----------------------------------	---------------------------------------	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ **500,00** **quinhentos 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: **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\$
4590	177288	83	500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630099

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 SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
149.716,84	45.283,16	711,31	149.005,53

FICHA...: 497 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 Mensal ID:(1474)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 711,31

Valor por Extenso:

setecentos e onze reais e trinta e um centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630099**

EMPENHO Nº 630099	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 497	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1474)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
711,31	711,31	711,31	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	setecentos e onze reais e trinta e um centavos *****
711,31	*****

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: 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\$
4589	177288	83	711,31

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

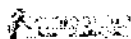
PAGO EM: 30/06/2022

Clara
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 12

04/07/2022 11:40:41

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	11.427,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	11.427,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.291,42 (+)
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		12.718,47
Total Bruto	11.427,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.347,00	Total de Descontos	2.347,00 (+)
Total Líquido	9.080,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.347,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.291,42	0,00	0,00	0,00	1.291,42	
Total	1.291,42	0,00	0,00	0,00	1.291,42	

Funcionários

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

Proventos

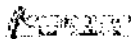
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	3	90,00	8.513,12	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	3	60,00	1.702,62	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	5,00	711,31	
403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1	0,00	500,00	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		65,00	2.913,93	
Salário Base		90,00	8.513,12	
Total		155,00	11.427,05	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	0,00	471,94	
630 Contribuição SINDFUP	3	4,50	127,70	
920 IRRF - SALARIO	3	45,00	455,94	
942 CAJUPREV	3	42,00	1.291,42	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		91,50	2.347,00	
Total		91,50	2.347,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.291,42
Total	1.291,42
Base de I.R.R.F.	11.427,05
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	9.224,43
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	9.224,43

**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 13

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:42:41

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
252-4	DIOGENES DE MELO REBELO	22/11/2005	1132 - GERENTE DE SAUDE BUCAL				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.800,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	42,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	560,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	201,52
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	280,00	D 942	CAJUPREV	14.00	431,20
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1.00	500,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.080,00	4.140,00	4.140,00	674,72	3.465,28

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	0246 - DENTISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.913,12	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	43,70
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	582,62	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	145,96
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	291,31	D 942	CAJUPREV	14.00	448,62

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.204,43	3.787,05	3.787,05	638,28	3.148,77

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	0246 - DENTISTA				
P 001	SALARIO BASE	30.000	2.800,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1.00	471,94
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	560,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	42,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	140,00	D 920	IRRF - SALARIO	15.00	108,46
				D 942	CAJUPREV	14.00	411,60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.940,00	3.500,00	3.500,00	1.034,00	2.466,00

Total Unidade: 3

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	9.224,43	11.427,05	11.427,05	2.347,00	9.080,05



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333015305545961
30/06/2022 15:35:07

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	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

R\$ 83.779,67

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.617,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
DIÓGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.590	3.455,28 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.351	625,39 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
RÉGINA CÉLIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	968,75 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.489,67 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.298,37 ✓
ANDRESCI; ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	500,45 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.565,48 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.271,56 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.622	1.889,70 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.635	1.842,95 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.146,85 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	1.509,14 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.298,20 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	687,05 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.947,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	1.947,58 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.802,53 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.501,70 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	1.313,36 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.536,01 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.062,50 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.659	2.486,00 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	895,71 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.105,30 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.052,36 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE715631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 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 530019

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
18.924,36	3.075,64	1.291,42	17.632,94

FICHA.: 499 DATA.: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1370)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530019**

EMPENHO Nº 530019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 499	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1370)

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\$ um mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos *****
1.291,42 *****

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), 30/05/2022

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: 30/05/2022

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\$
4161	177288	7fbef3	1.291,42

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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 1137 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4163

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FONDO 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1370)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.291,42

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1137	/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: 10/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	7FBF3	RR\$ 1.291,42
TOTAL...			RR\$ 1.291,42

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17.728-8

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) MAIO/2022	2. Vencimento 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	11.427,05
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	9.224,43
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 1.291,42
Quantidade de Segurados:	3	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 1.291,42
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	2.582,84
Nome:	SEC. DE SAÚDE -PSB EFETIVOS I - 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\$	2.582,84
Telefone:		7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	2.582,84
Outras informações ou Recibo		OBSEVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>		1ª via/INSTITUTO		

RGC

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 16.01.28
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: 10/06/2022

DOCUMENTO: 061003

AUTENTICACAO SISBB: D.5C9.820.337.7FB.EF3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2160.0000	Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal		
3 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
60.185,60	4.814,40	1.454,40	58.731,20

FICHA...: 501 DATA...: 06/06/2022 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 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 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 Extensão:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

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 606001**

EMPENHO Nº 606001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 06/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
Fomedador: 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), 06/06/2022 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: **06/06/2022**

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\$
4099	177288	ADAD58	1.221,70

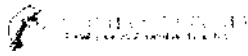
DESCONTOS REALIZADOS: 232,70

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS-FMS	RR\$ 159,98
9482	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 72,72

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 606001

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4647 Código de Verificação de Autenticidade 24568AABB Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 10:47:27 Chave de Acesso 140202016A00CE06GH11001N00000011
---	--	---

Informações					
Espécie de ISS		Número do Documento		Município de Inscricao de ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Nº do Documento	Situação do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				06/06/2022	
Código Sincronizado Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento	

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	PISSNET	Nome/Razão Social
02124471309	1862757	16613464075	REJANE DOS SANTOS SOUSA
Logradouro			Complemento
GRUJALMA CARNEIRO, 124			Bairro
CEP			Telefone
64222000			CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Tomador de Serviços			
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
0161262000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA
Logradouro			Complemento
JOSE ADRIÃO, 23			Bairro
CEP			Telefone
64222000			CAJUEIRO DA PRAIA PI

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG Inscrição Municipal	Nome/Razão Social

Discriminação dos Serviços			Mr. Unitário	Total
Otd.	Un. Medida	Descrição		
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\$ 1.454,40	R\$ 1.454,40

Attestado
Roque de Souza Moura
 09.06.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				De talimento Especifico da Construção Civil		
Item de LICENCIAMENTO	Alíquota	Atividade de Município	Código CNAB	Código de Obra	Código ART	
99.99	5%	999999,99999999				
Valor Total dos Serviços	De quanto Inverfido/Retido	De quanto Devido de Crédito	Base de Crédito	Total do ISS	ISS Retido	De quanto
R\$ 1.454,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.454,40	R\$ 72,72	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
INSS	IRRF	SENT/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS
R\$ 159,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70

Informações Complementares	

RECEBIMOS DE REJANE DOS SANTOS SOUSA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4647	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	24568AABB
DATA	CPF/IRG		ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.43
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: 38.112-8

FAVORECIDO: REJANE DOS SANTOS SOUSA
CPF/CNPJ: 021.244.713-09
VALOR: R\$ 1.221,70
DEBITO EM: 10/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061006
AUTENTICACAO SISBB: 4.C60.F31.BF6.ADA.D58



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606002

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		
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
58.731,20	6.268,80	3.360,00	55.371,20

FICHA...: 501 DATA...: 06/06/2022 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: 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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606002**

EMPENHO Nº 606002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 501	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2160.0000 3.3.90.36.30	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal 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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

VALOR DO EMPENHO 3.360,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.360,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.360,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00
-------------------------------------	---	---	---------------------------------

VALOR A SER PAGO R\$ três mil, trezentos e sessenta reais *****
3.360,00 *****

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), 06/06/2022

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: 06/06/2022

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\$
4100	177288	2FEC53	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: 10/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

31 Emp = 606002

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JONÁ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Número da NFS-e 4648 Código de Verificação de Autenticidade VWYZ33456 Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 13:49:32 Chave de Acesso 1416WVNZ435079A16CDEEHHKELM2N00
---	--	--

Informações					
Exigível		Número do Processo		Município de Inscrição de ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS	Competência	
				06/06/2022	
Opção Eletrônica Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RI Inscrição Estadual	PISENIT	Nome/Título Social		
02497046336	3596092	15162786466	AMANDA MARIA LOPES DA SILVA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, 329				SÃO JUDAS TADEU	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64208150	FARNAIBA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RI Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Título Social		
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222100	CAJUEIRO DA PRAIA-PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RI Inscrição Municipal	Nome/Título Social

Discriminação dos Serviços				Mr. Unitário	Total
Qtd.	Un.	Medida	Descrição		
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 3.360,00	R\$ 3.360,00

Atestado
Rogério de Souza Vieira
 05.06.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				De talhamento Especifico da Construção Civil		
Item do LC 116/2003	Alíquota	Atividade do Município	Código CNAE	Código de Obra	Código ART	
99.00	5%	0999039, 0999090				
Valor Termino Serviço	Desconto Incobrigavel	Debitos em Breve de Crédito	Base do Cálculo	Total de ISS	ISS Pendido	Debitos
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							
IRSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Emp. Jura	PTS	CORFMS	CSLL
R\$ 369,60	R\$ 99,76	R\$ 0,00	R\$ 168,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.728,64

Informações Complementares	

RECEBEMOS, DE AMANDA MARIA LOPES DA SILVA	SERVIÇO CONSTANTE DANTS - NÚMERO	4648	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	VWYZ33456
DATA	CPF/IRG		ASSINATURA	

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:41
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 10/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.045.724
VALOR TOTAL 2.728,64
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AMANDA MARIA LOPES SILVA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 45.724-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO F.782.DE1.FBD.2FE.C53



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630058

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
297.800,81	126.199,19	15.168,47	282.632,34

FICHA..: 509 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

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID: (1472)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.168,47

Valor por Extensão:

quinze mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630058**

EMPENHO Nº 630058	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/06/2022
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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1472)					
VALOR DO EMPENHO 15.168,47	LIQUIDADO ATÉ A DATA 15.168,47	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 15.168,47	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 15.168,47	quinze mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete 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 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE			
<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: **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\$
4626	177288	83	9.793,97

DESCONTOS REALIZADOS: **5.374,50**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 117,18
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 2.225,05
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 975,76
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 2.056,51

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630059

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
282.632,34	141.367,66	3.022,40	279.609,94

FICHA...: 509 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 Mensal ID: (1472)

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: 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 630059**

EMPENHO Nº 630059	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.10	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1472)

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:
 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
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):

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\$
4625	177288	83	3.022,40

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630060

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2163.0000	Programa de Saúde da Família - PSF		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.33	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
279.609,94	144.390,06	1.500,00	278.109,94

FICHA...: 509 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 Mensal ID:(1472)

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: 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 630060**

EMPENHO Nº 630060	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/06/2022
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				
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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1472)					
VALOR DO EMPENHO 1.500,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.500,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	um mil e quinhentos reais *****				
1.500,00	*****				
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 <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), 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\$
4624	177288	83	1.500,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630061

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
278.109,94	145.890,06	781,20	277.328,74

FICHA...: 509 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 Mensal ID:(1472)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 781,20

Valor por Extenso:

setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630061**

EMPENHO Nº 630061	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 509	DATA: 30/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2163.0000 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1472)					
VALOR DO EMPENHO 781,20	LIQUIDADO ATÉ A DATA 781,20	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 781,20	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 781,20	setecentos e oitenta 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		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022 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: 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\$
4623	177288	83	781,20
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/06/2022			
 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 Mensal

Página 3 de 12

04/07/2022 11:40:41

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	20.415,60	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	20.472,07 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.225,05 (+)
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			22.697,12
Total Bruto	20.472,07	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.374,50	Total de Descontos	5.374,50 (+)
Total Líquido	15.097,57	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.374,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	2.225,05	0,00	0,00	0,00	2.225,05	
Total	2.225,05	0,00	0,00	0,00	2.225,05	

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

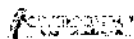
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	4	120,00	15.112,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	4	60,00	3.022,40	
393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1	0,00	1.500,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3	6,00	781,20	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			66,00	5.303,60	
Salário Base			120,00	15.112,00	
Salário Família			1,00	56,47	
Total			187,00	20.472,07	

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	2.056,51	
942	CAJUPREV	4	56,00	2.225,05	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			354,00	5.374,50	
Total			354,00	5.374,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		2.225,05
30 - EFETIVO		2.225,05
Total		2.225,05
Base de I.R.R.F.	20.415,60	15.893,20
Base de F.G.T.S.	0,00	Valor
Base de Previdência Total		15.893,20
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		15.893,20

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 3 de 13

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:42:41

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
253-1	ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA	01/12/2005	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	49,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	660,00	D 920	IRRF - SALARIO	22.50	214,78
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	330,00	D 942	CAJUPREV	14.00	508,20

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.630,00	4.290,00	4.290,00	772,48	3.517,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
249-2	ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BATISTA	01/12/2005	0136 - MEDICO				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	7.300,00	D 920	IRRF - SALARIO	27.50	1.258,59
P 016	INSALUBRIDADE 20%	30	1.460,00	D 942	CAJUPREV	14.00	1.022,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	7.300,00	8.760,00	8.760,00	2.280,59	6.479,41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.212,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	18,18
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	242,40	D 942	CAJUPREV	14.00	186,65
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2.00	121,20				
P 904	SALARIO FAMILIA	1.00	56,47				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.632,07	204,83	1.427,24

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	1227 - CHEFE DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAÚDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	3.300,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	192,55
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	660,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	33/72	497,40
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA	1.00	1.500,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/72	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	3.630,00	5.790,00	5.790,00	2.118,80	3.673,40

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	15.893,20	20.415,60	20.472,07	5.374,50	15.097,57



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333015305545961
30/06/2022 15:35:07

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	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

R\$ 83.779,67

Favorecidos						
Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.904	3.517,52	✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41	✓
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.590	3.465,28	✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	501	0023	32.361	625,39	✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02	✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77	✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90	✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12	✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	968,75	✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.489,67	✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.299,37	✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	500,45	✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.565,48	✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.271,56	✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.983,70	✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	1.691,25	✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.842,95	✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.146,85	✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	1.509,14	✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.296,20	✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	687,05	✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99	✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.947,58	✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	1.947,58	✓
MARIA GORETÉ DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.427,24	✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05	✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.602,53	✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40	✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.611	1.501,70	✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	1.313,36	✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.586,01	✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.062,50	✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03	✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35	✓
JCARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93	✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05	✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.653	2.466,00	✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	895,71	✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.105,30	✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.052,36	✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	1.453,41	✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76	✓

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 530014

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
29.803,68	12.196,32	2.225,05	27.578,63

FICHA...: 511 DATA...: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1371)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530014**

EMPENHO Nº 530014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 511	DATA: 30/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2163.0000 3.1.91.13.08	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Programa de Saúde da Família - PSF 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1371)

VALOR DO EMPENHO 2.225,05	LIQUIDADO ATÉ A DATA 2.225,05	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 2.225,05	SALDO A LIQUIDAR 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), 30/05/2022

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: **30/05/2022**

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\$
4164	177288	3B3A9A	2.225,05

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **10/06/2022**

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 1133 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4186

DATA DA ORDEM: 10/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1371)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.225,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1133	/ 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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	3B3A9A	RR\$ 2.225,05
TOTAL...			RR\$ 2.225,05

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

1501

17.728-8

CAJUEIRO-PREV		GRCP	Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária	
CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				
CNPJ: 10.827.235/0001-05		1. Competência (Mês/Ano) MAIO/2022	2. Vencimento 10/06/2022	
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:	R\$	20.472,07
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:	R\$	15.893,20
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 2.225,05
Quantidade de Segurados:	4	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 2.225,05
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):	R\$	4.450,10
Nome:	SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS 1 - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):	R\$	4.450,10
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	<input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito	TOTAL(6+7+8-9):	R\$	4.450,10
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /				
FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39				
		1ª via/INSTITUTO		

66/1514



Emissão de comprovantes

G8361715532510371
17/06/2022 16:01:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.01.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

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: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061002
AUTENTICACAO SISBB: 4.4EE.125.EC6.3B3.A9A



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630067

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
519.079,60	96.920,40	1.550,00	517.529,60

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 Mensal ID: (1470)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.550,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630067**

EMPENHO Nº 630067	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 3.1.90.11.01	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1470)

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, quinhentos e cinquenta reais *****
1.550,00 *****

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), 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\$
4618	177288	83	717,80

DESCONTOS REALIZADOS:

832,20

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 23,26
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 227,85
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 149,33
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 111,74
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 320,03

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630068

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
517.529,60	98.470,40	310,00	517.219,60

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 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 Mensal ID:(1470)

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: 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 630068**

EMPENHO Nº 630068	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
3.1.90.11.10	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1470)

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

() 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: 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\$
4617	177288	83	310,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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 630069

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.37	GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
517.219,60	98.780,40	77,50	517.142,10

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 Mensal ID:(1470)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 77,50

Valor por Extenso:

setenta e sete reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630069**

EMPENHO Nº 630069	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 3.1.90.11.37	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

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
77,50	77,50	77,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 77,50	setenta e sete reais e cinquenta centavos *****
--	--

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: <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 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\$
4616	177288	83	77,50
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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 Mensal

Página 6 de 12

04/07/2022 11:40:41

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.937,50	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	1.937,50 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	227,85 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			2.165,35
Total Bruto	1.937,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	832,20	Total de Descontos	832,20 (+)
Total Líquido	1.105,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		832,20
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

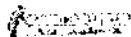
Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	227,85	0,00	0,00	0,00	227,85	
Total	227,85	0,00	0,00	0,00	227,85	

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	1.550,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	310,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	77,50	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			21,00	387,50	
Salário Base			30,00	1.550,00	
Total			51,00	1.937,50	

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	23,25	
942	CAJUPREV	1	14,00	227,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			424,50	832,20	
Total			424,50	832,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		227,85
30 - EFETIVO		227,85
Total		
Base de I.R.R.F.	1.937,50	Base de Previdência Total 1.627,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo Valor
		30 - EFETIVO 1.627,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 6 de 13

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:42:41

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	30,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	6/96	149,33	
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	14/49	145,28	
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/96	87,73	
			D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	15/96	87,02	
			D 609	CONSIGNADO BRADESCO	35/72	111,74	
			D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25	
			D 942	CAJUPREV	14,00	227,85	
Total Unidade: 1							
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.627,50	1.937,50	1.937,50	832,20	1.105,30	
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	1.627,50	1.937,50	1.937,50	832,20	1.105,30	



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333015305545961
30/06/2022 15:35:07

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	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

RB 83.779,67

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.517,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.455,28 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	625,39 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
RÉGINA CÉLIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ROSANA BASTO DO ESPÍRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	968,75 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.489,67 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.298,37 ✓
ANDRESCIN ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	500,45 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.595,48 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.271,56 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.893,70 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	1.891,25 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.842,95 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.146,85 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	1.509,14 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.296,20 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	687,05 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.947,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.624	1.947,58 ✓
MARIA GORETÉ DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.664	1.427,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.802,63 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.501,70 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	1.313,36 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.586,01 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.062,50 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.458	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,06 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.659	2.466,00 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	895,71 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.923	1.105,30 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.052,36 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓

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 630071

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
517.142,10	98.857,90	10.850,00	506.292,10

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 Mensal ID: (1469)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.850,00

Valor por Extenso:

dez mil, oitocentos e cinquenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630071**

EMPENHO Nº 630071	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 3.1.90.11.01	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

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
10.850,00	10.850,00	10.850,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dez mil, oitocentos e cinquenta reais *****
10.850,00 *****

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), 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\$
4615	177288	83	6.186,80

DESCONTOS REALIZADOS: 4.663,20

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 116,25
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 1.725,15
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 29,40
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 267,22
9190	PENSÃO ALIMENTÍCIA FMS	RR\$ 323,36
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 10,42
P, 9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 2.191,40

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 630072

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
506.292,10	109.707,90	2.170,00	504.122,10

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 Mensal ID:(1469)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.170,00

Valor por Extenso:

dois mil, cento e setenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630072**

EMPENHO Nº 630072	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 3.1.90.11.10	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1469)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.170,00	2.170,00	2.170,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, cento e setenta reais *****
2.170,00	*****

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), 30/06/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	<i>[Assinatura]</i>
<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: 30/06/2022

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\$
4614	177288	83	2.170,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**PAGO EM: **30/06/2022**

[Assinatura]
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630073

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
504.122,10	111.877,90	200,00	503.922,10

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 Mensal ID:(1469)

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: 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 630073**

EMPENHO Nº 630073	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
3.1.90.11.33	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1469)

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), 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\$
4613	177288	83	200,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630074

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
503.922,10	112.077,90	1.472,50	502.449,60

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 Mensal ID:(1469)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.472,50

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630074**

EMPENHO Nº 630074	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 3.1.90.11.37	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1469)					
VALOR DO EMPENHO 1.472,50	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.472,50	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.472,50	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.472,50	um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos *****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:		DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022			
<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		 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\$
4611	177288	83	1.472,50

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

CLÁREA 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 7 de 12

04/07/2022 11:40:41

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

Total de Vencimentos	14.692,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	14.692,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	1.725,15 (+)
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		16.417,65
Total Bruto	14.692,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.663,20	Total de Descontos	4.663,20 (+)
Total Líquido	10.029,30	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
* Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.663,20
* Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Vínculo	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
30 EFETIVO		1.725,15	0,00	0,00	0,00	1.725,15
Total		1.725,15	0,00	0,00	0,00	1.725,15

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	7
Total	7
Quantidade de trabalhadores processados	7

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	7	210,00	10.850,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	7	140,00	2.170,00	
372 GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO SINDICÂNCIA	1	0,00	200,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	7	19,00	1.472,50	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		159,00	3.842,50	
Salário Base		210,00	10.850,00	
Total		369,00	14.692,50	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	1	96,00	29,40	
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	116,25	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	10,42	
942 CAJUPREV	7	98,00	1.725,15	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		907,68	4.663,20	
Total		907,68	4.663,20	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	1.725,15
Total	1.725,15

Base de I.R.R.F.	14.692,50
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	12.322,50
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	12.322,50

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 7 de 13

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:42:41

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	17/86	330,03
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50	D 942	CAJUPREV	14.00	249,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.092,50	602,83	1.489,67

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	2/96	29,40
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	224,82
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
				D 942	CAJUPREV	14.00	249,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.092,50	527,02	1.565,48

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	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	135,79
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	23/60	134,85
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	16/96	86,02
				D 570	PENSAO ALIMENTICIA 26.68% SM	26.68	323,36
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	36/60	146,58
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	30/72	120,64
				D 942	CAJUPREV	14.00	249,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.092,50	1.196,79	895,71

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	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	310,56
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50	D 942	CAJUPREV	14.00	249,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.092,50	583,35	1.509,14

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	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	230,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	10,42
P 372	GRAT. FUNÇÃO COMISSÃO	30	200,00	D 942	CAJUPREV	14.00	249,55
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50				

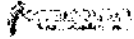
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.292,50	2.292,50	489,97	1.802,53

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	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	373,04
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1.00	77,50	D 942	CAJUPREV	14.00	227,85

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.627,50	1.937,50	1.937,50	624,14	1.313,36

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 8 de 13

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:42:41

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

Matricula	Nome do Trabalhador			Admissão	Cargo		
177-1	ROSA MARIA REIS			01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE		
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	366,29
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50	D 942	CAJUPREV	14.00	249,55
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.092,50	639,09	1.453,41
Total Unidade: 7							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	12.322,50	14.692,50	14.692,50	4.663,20	10.029,30



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333015305545961
30/06/2022 15:35:07

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 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 83.779,67

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.904	3.517,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.485,28 ✓
FRANCOVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	625,39 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIPITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	968,75 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.499,67 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.299,37 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	500,45 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.565,48 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.271,56 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.883,70 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.842,95 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.146,85 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	1.509,14 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.296,20 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	687,05 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.947,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	1.947,58 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.802,53 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.501,70 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	1.313,36 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.959	1.556,01 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.062,50 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.196,03 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.468	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	695,71 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.105,30 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.052,36 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓

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 630076

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
502.449,60	113.550,40	15.500,00	486.949,60

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 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 Mensal ID:(1467)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.500,00

Valor por Extenso:

quinze mil e quinhentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630076**

EMPENHO Nº 630076	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 3.1.90.11.01	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				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1467)					
VALOR DO EMPENHO 15.500,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 15.500,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 15.500,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 15.500,00	quinze mil e quinhentos 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), 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\$
4609	177288	83	9.690,77

DESCONTOS REALIZADOS: **5.809,23**

Ficha	Descrição	Valor
9180	SINDFUP FMS	RR\$ 162,75
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 2.506,35
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 879,29
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 2.162,99
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 97,85

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630077

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
486.949,60	129.050,40	3.100,00	483.849,60

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 Mensal ID:(1467)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.100,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630077**

EMPENHO Nº 630077	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 3.1.90.11.10	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				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1467)					
VALOR DO EMPENHO 3.100,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 3.100,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 3.100,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 3.100,00	três mil e cem 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					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022					
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: 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\$
4607	177288	83	3.100,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/06/2022			
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 630078

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 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
483.849,60	132.150,40	1.343,33	482.506,27

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 Mensal ID:(1467)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.343,33

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

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 630078**

EMPENHO Nº 630078	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 3.1.90.11.45	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1467)					
VALOR DO EMPENHO 1.343,33	LIQUIDADO ATÉ A DATA 1.343,33	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 1.343,33	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 1.343,33	um mil, trezentos e quarenta e três reais e trinta e três 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), 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\$
4606	177288	83	1.343,33
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630079

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
482.506,27	133.493,73	2.402,50	480.103,77

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 Mensal ID: (1467)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.402,50

Valor por Extenso:

dois 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: 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 630079**

EMPENHO Nº 630079	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 Mensal ID:(1467)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.402,50	2.402,50	2.402,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos
2.402,50	*****

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	
<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: 30/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FORTE 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\$
4605	177288	83	2.402,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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 Mensal

Página 10 de 12

Resumo Contábil

04/07/2022 11:40:41

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	22.345,83	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	22.345,83 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	2.506,35 (+)
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			24.852,18
Total Bruto	22.345,83	Total de Descontos	
Total de Descontos	5.809,23	Total de Descontos	5.809,23 (+)
Total Líquido	16.536,60	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		5.809,23
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
30 EFETIVO	2.506,35	0,00	0,00	0,00	2.506,35	
Total	2.506,35	0,00	0,00	0,00	2.506,35	

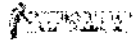
Situação	Quantidade
01 - Normal	10
Total	10
Quantidade de trabalhadores processados	10

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	10	300,00	15.500,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	10	200,00	3.100,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	10	31,00	2.402,50	
908	1/3 FERIAS	2	60,00	1.343,33	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			291,00	6.845,83	
Salário Base			300,00	15.500,00	
Total			591,00	22.345,83	

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	162,75	
920	IRRF - SALARIO	5	37,50	97,85	
942	CAJUPREV	10	140,00	2.506,35	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.291,50	5.809,23	
Total			1.291,50	5.809,23	

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	2.506,35
Total	2.506,35

Base de I.R.R.F.	22.345,83	Base de Previdência Total	17.902,50
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		30 - EFETIVO	17.902,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Folha Mensal

Página 10 de 13

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:42:41

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	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	33,86
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	77,50	D 942	CAJUPREV	14,00	227,85
P 908	1/3 FERIAS	30 D	645,83				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.627,50	2.583,33	2.583,33	284,96	2.298,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/72	453,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	2/72	222,03
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	5,00	387,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
				D 920	IRRF - SALARIO	7,50	5,42
				D 942	CAJUPREV	14,00	271,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.937,50	2.247,50	2.247,50	975,94	1.271,56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	09/04/2008	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1,00	61,80
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	2,00	155,00	D 942	CAJUPREV	14,00	238,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	323,75	1.691,25

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
172-1	FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 942	CAJUPREV	14,00	249,55
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	232,50				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.092,50	249,55	1.842,95

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	108,03
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	5/144	208,06
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	1,00	77,50	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/96	24,97
				D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	10/120	72,39
				D 942	CAJUPREV	14,00	227,85

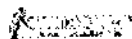
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.627,50	1.937,50	1.937,50	641,30	1.296,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	363,40
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	3/144	160,80
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO	3,00	232,50	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	631,70
				D 942	CAJUPREV	14,00	249,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.092,50	1.405,45	687,05

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 11 de 13

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:42:41

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1.00	169,52
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1.00	247,58
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 908	1/3 FERIAS	30 D	697,50	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	47,73
				D 942	CAJUPREV	14.00	249,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.790,00	2.790,00	737,64	2.052,36

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	01/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.00	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	5,42
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.00	387,50	D 942	CAJUPREV	14.00	271,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.937,50	2.247,50	2.247,50	299,92	1.947,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 920	IRRF - SALARIO	7.50	5,42
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	5.00	387,50	D 942	CAJUPREV	14.00	271,25

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.937,50	2.247,50	2.247,50	299,92	1.947,58

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	30.00D	1.550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/96	318,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20.00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1.50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	3.00	232,50	D 942	CAJUPREV	14.00	249,55

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.782,50	2.092,50	2.092,50	590,80	1.501,70

Total Unidade: 10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	17.902,50	22.345,83	22.345,83	5.809,23	16.536,60



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333015305545961
30/06/2022 15:35:07

Dados consultados

Agência 2255-1
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote PAG SALARIO O/CTA
Situação lote LIBERADO
Data para débito 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 83.779,67

Favorecidos

Nome	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.517,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.590	3.465,28 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	625,39 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.925,12 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	968,75 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.489,67 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.298,37 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	500,45 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.595,48 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.271,56 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.893,70 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.695	1.842,95 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.146,85 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	1.509,14 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.296,20 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	687,05 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.947,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.654	1.947,58 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.802,53 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.501,70 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	1.313,36 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.586,01 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.062,50 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.592	1.195,03 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	695,71 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.105,30 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.052,36 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 531008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2165.0000	Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
526.191,11	89.808,89	3.071,38	523.119,73

FICHA.: 516 DATA.: 31/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1393)

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: 31/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022

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 531008**

EMPENHO Nº 531008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 516	DATA: 31/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2165.0000 3.1.90.11.51	PRÉFETURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1393)

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
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/05/2022
<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

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: 31/05/2022

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\$
3680	177288	9.674	3.071,38

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 03/06/2022

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
CNPJ: 01.612.620/0001-44

05/2022

Folha Complementar

Página 6 de 8

Resumo Contábil

03/06/2022 15:23:21

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013'); Dt. Pagamento igual a 31/05/2022

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	3.071,38	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	3.071,38 (+)
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		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	

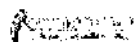
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		10
Total		10
Quantidade de trabalhadores processados		10

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		
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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

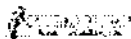
Página 6 de 9

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:26:35

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula 639-1	Nome do Trabalhador ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS	Admissão 02/05/2011	Cargo 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Matrícula 198-1	Nome do Trabalhador BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	Admissão 02/01/1992	Cargo 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matrícula 425-1	Nome do Trabalhador FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO	Admissão 09/04/2008	Cargo 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Matrícula 172-1	Nome do Trabalhador FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS	Admissão 01/04/2001	Cargo 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matrícula 672-1	Nome do Trabalhador KAMILA SILVA ALVES	Admissão 21/10/2011	Cargo 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matrícula 199-1	Nome do Trabalhador MAIRA DAMASCENO VERAS	Admissão 01/04/2001	Cargo 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matrícula 182-1	Nome do Trabalhador MARGARIDÁ MARIA DA SILVA BRITO	Admissão 01/04/2001	Cargo 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matrícula 180-1	Nome do Trabalhador MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS	Admissão 01/01/1992	Cargo 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Complementar

Página 7 de 9

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:26:35

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES	02/01/1992	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 05.2022 358,33

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 05.2022 230,35

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

Total Unidade: 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

G3320314190718251
03/06/2022 14:28:19

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 03/06/2022
Data para pagamento 06/06/2022

R\$ 9.674,84

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.508	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.811	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MÁRIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.654	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.955	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.606	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	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 630052

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
520.048,35	95.951,65	968,75	519.079,60

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 - Adiantamento 13º Salário ID:(1475)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

968,75

Valor por Extenso:

novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630052**

EMPENHO Nº 630052	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 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manuf. 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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1475)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
968,75	968,75	968,75	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ 968,75	novecentos e sessenta e oito reais e setenta e cinco 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):		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\$
4587	177288	83	968,75

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

1275

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

Resumo Contábil

04/07/2022 11:41:30

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	968,75	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	968,75 (+)
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			968,75
Total Bruto	968,75	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	968,75	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

Proventos

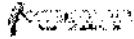
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	1	30,00	775,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	155,00	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	38,75	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			21,00	193,75	
Salário Base			30,00	775,00	
Total			51,00	968,75	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

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

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

06/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:43:04

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 001	SALARIO BASE	12/12	775,00				
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	155,00				
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	12/12	38,75				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	968,75	0,00	968,75
Total Unidade: 1							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	968,75	0,00	968,75



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333015305545961
30/06/2022 15:35:07

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 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 83.779,67

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.517,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.583	3.465,28 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	625,39 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	968,75 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.489,67 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.298,37 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	500,45 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.565,48 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.271,56 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.622	1.883,70 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.842,95 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.146,85 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	1.509,14 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.296,20 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	697,05 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.947,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	1.947,58 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.802,53 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.501,70 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	1.313,36 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.959	1.566,01 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.062,50 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.468,00 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	895,71 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.105,30 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.052,36 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓
JAMILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 620014

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 3 90 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
3.3.90.36.99	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
25.771,20	4.228,80	2.403,00	23.368,20

FICHA.: 520 DATA.: 20/06/2022 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 :	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 ORNAMENTAÇÃO NO LOCAL DO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO FINAL DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE A GENTE DE ENDIMAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.403,00

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos 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: 20/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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 620014**

EMPENHO Nº 620014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 520	DATA: 20/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA

Fornecedor: 2101 CLEITON FONTENELE DE ARAUJO	CPF/CNPJ : 975.027.823-20
Endereço: AV. GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO LOCAL DO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO FINAL DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTE COMUNITARIOS DE SAUDE A GENTE DE ENDIMAR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.403,00	2.403,00	2.403,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, quatrocentos e três reais *****
2.403,00 *****

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), 20/06/2022

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: **20/06/2022**

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\$
4519	177288	CC5B50	2.000,92

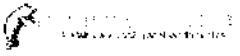
DESCONTOS REALIZADOS: 402,08

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 264,33
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 120,15
9482	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 17,60

PAGO EM: **21/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 620014

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI	Número da NFS-e 4701 Código de Verificação de Autenticidade 135689AAB Data e hora de Emissão da NFS-e 20/06/2022 às 08:26:27 Chave de Acesso 147603479AABD0F0818K9A000PQ85TV
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Frequência do ISS Exigível		Número do Processo CAJUEIRO DA PRAIA		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS 2-Não	Série do RPS 2-Não	Tipo do RPS Não Possui	Data do RPS 20/06/2022	Competência 20/06/2022	
Opção Simples Nacional 2-Não	Incativo 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					
CFC/CNPJ 97502782320		RG/Inscrição Estadual 2244242		PIS/PAT 16448763385	
Nome/Razão Social CLEITON FONTENELE DE ARAUJO			Endereço GERARDO LAURA, 386		Bairro CENTRO
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone 	E-mail

Tomador de Serviços					
CFC/CNPJ 01612620000144		RG/Inscrição Estadual 		Inscrição Municipal 	
Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			Endereço JOSE ADRIÃO, 23		Bairro CENTRO
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone 	E-mail

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

Discriminação dos Serviços				
Qtd.	Un. Medida	Descrição	Mr. Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO LOCAL DO EVENTO DA CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA NO FINAL DA CAPACITAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 2403,00	R\$ 2.403,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item da LC 116/2008 99-99		Alíquota 5%	Atividade de Município 999999, 9999999		Código CNAE 	Código da Obra
Valor Total dos Serviços R\$ 2.403,00		Debito Incobrigado R\$ 0,00	Debito em Favor de Crédito R\$ 0,00	Base de Crédito R\$ 2.403,00	Total do ISS R\$ 120,15	ISS Retido 01-Sim
						De crédito R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 264,93	IRPF R\$ 17,60	SESP/SPNAT R\$ 0,00	ISS R\$ 120,15	Espediente R\$ 0,00	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.000,92

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE CLEITON FONTENELE DE ARAUJO	SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e NÚMERO 4701	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 135689AAB
DATA ____/____/____	CPF/RG _____	ASSINATURA _____

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
29/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.25.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TEO - 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: 1.160-4

FAVORECIDO: CLEITON FONTENELE DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 975.027.823-20
VALOR: R\$ 2.000,92
DEBITO EM: 21/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062101
AUTENTICACAO SISBB: 4.636.285.4C4.CC5.B50



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630085

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
111.796,17	138.203,83	12.590,64	99.205,53

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 Mensal ID:(1465)

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: 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 630085**

EMPENHO Nº 630085	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.01	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1465)

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 DÉVIDOS 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 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\$
4601	177288	83	8.373,26

DESCONTOS REALIZADOS:

4.217,38

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 119,18
9184	IRRF FMS	RR\$ 892,23
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 1.883,34
9187	CONSIGNADO BRADESCO FMS	RR\$ 1.322,63

PAGO 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 Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630086

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
99.205,53	150.794,47	2.275,72	96.929,81

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 Mensal ID: (1465)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.275,72

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630086**

EMPENHO Nº 630086	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 3.1.90.11.10	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1465)

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\$	dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos
2.275,72	*****

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	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):		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\$
4600	177288	83	2.275,72

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 N° : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO N° 630087

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
96.929,81	153.070,19	1.800,00	95.129,81

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 Mensal ID: (1465)

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: 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 630087

EMPENHO Nº 630087	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.33	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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1465)

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:

() 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\$
4599	177288	83	1.800,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630088

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	EMPENRADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
95.129,81	154.870,19	861,80	94.268,01

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 Mensal ID: (1465)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

861,80

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630088**

EMPENHO Nº 630088	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 3.1.90.11.37	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1465)

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

VALOR A SER PAGO R\$ **oitocentos e sessenta e um reais e oitenta centavos** *****
861,80 *****

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), 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\$
4598	177288	83	861,80

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00PAGO EM: **30/06/2022**

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 12

04/07/2022 11:40:41

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

Total de Vencimentos	17.528,16	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	17.528,16 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	1.883,34 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			19.411,50
Total Bruto	17.528,16	Total de Descontos	
Total de Descontos	4.217,38	Total de Descontos	4.217,38 (+)
Total Líquido	13.310,78	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		4.217,38
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	1.883,34	0,00	0,00	0,00	1.883,34	
Total	1.883,34	0,00	0,00	0,00	1.883,34	

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

Proventos					
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	7,00	861,80	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			87,00	4.937,52	
Salário Base			150,00	12.590,64	
Total			237,00	17.528,16	

Descontos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
609	CONSIGNADO BRADESCO	4	158,00	1.322,63	
630	Contribuição SINDFUP	3	4,50	119,18	
920	IRRF - SALARIO	4	72,50	892,23	
942	CAJUPREV	5	70,00	1.883,34	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			305,00	4.217,38	
Total			305,00	4.217,38	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		
30 - EFETIVO		1.883,34
Total		1.883,34
Base de I.R.R.F.	17.528,16	13.452,44
Base de F.G.T.S.	0,00	Valor
Base de Previdência Total		13.452,44
Base de Previdência por Vínculo		Valor
30 - EFETIVO		13.452,44

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 13 de 13

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:42:41

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	30,000	1.212,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/14	54,64
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	11/72	372,83
				D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
832-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO				
P 001	SALARIO BASE	30,000	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 CONFIANCA	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
724-1	JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30,000	3.433,32	D 920	IRRF - SALARIO	22,50	215,93
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	686,66	D 942	CAJUPREV	14,00	504,70
P 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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
380-1	JOARA CUNHA SANTOS MENDES GONÇALVES VAL	18/09/2006	1210 - GERENTE DE VIG. SANITÁRIA				
P 001	SALARIO BASE	30,000	3.433,32	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	51,50
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	686,66	D 920	IRRF - SALARIO	27,50	460,15
P 393	GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA	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

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
723-1	PATRICIA LINHARES DE CASTRO	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)				
P 001	SALARIO BASE	30,000	3.300,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	18/72	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	13.452,44	17.528,16	17.528,16	4.217,38	13.310,78

Total Geral: 43

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	89.691,37	113.137,90	113.194,37	29.592,72	83.601,65



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333015305545961
30/06/2022 15:35:07

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 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 83.779,67

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.517,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
DIOGENÉS DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.500	3.465,28 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	625,39 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	958,75 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.489,67 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.298,37 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	500,45 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.565,48 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.271,56 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.983,70 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.842,95 ✓
JCAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.146,85 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	1.509,14 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.296,20 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	687,05 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.947,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	1.947,58 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.802,53 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.501,70 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	1.313,36 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.566,01 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.062,50 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	895,71 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.105,30 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.052,36 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.02
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.720-8

=====

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\$ 719,08

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063002
AUTENTICACAO SISBB: 2.90A.DF6.78B.250.9AC

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 516004

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
155.055,67	94.944,33	3.000,00	152.055,67

FICHA.: 522 DATA.: 16/05/2022 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.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

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: 16/05/2022
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 16/05/2022
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 516004**

EMPENHO Nº 516004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 16/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

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\$ **3.000,00** **três mil 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), 16/05/2022VERÔNICA 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: 16/05/2022

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\$
4119	177288	328F00	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



MEMO Nº 139/2022

Cajueiro da Praia-PI, 16 de maio de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de pagamento de Plantões de finais de semana.

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar o pagamento dos plantões de final de semana, remanescentes do mês de abril/2022, do profissional médico André Lúcio de Almeida Batista, conforme escala anexada.

NOME	CPF	FUNÇÃO	VALOR	CONTA BANCÁRIA
ANDRÉ LÚCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MÉDICO	3.000,00	AG: 023-X C/C: 11722-6 BANCO DO BRASIL

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária de Saúde

PROTÓCOLO 16105122
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70

002011911118073



ESCALA DE SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2022

ESCALA DOS MEDICOS

ABRIL-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	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	S	S
Juliano Alberto Brandão Lima			SD						SD	SN						SD							SD	SN						SD
Italo Ranieri Jacinto e Silva															SD	SN														

LEGENDA: D- 07 AS 19 H/ N-19 H AS 07H

Roberta Souza Fortes
COREN-PI 595.507 - 411

RF
Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Cajueiro da Praia-PI

Profissional Responsável

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

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:53:45
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	610.023.000.011.722
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRE LUCIO A BATISTA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 11.722-6
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	F.2E8.879.A8D.328.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 531001

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
172.037,86	77.962,14	1.074,99	170.962,87

FICHA.: 522 DATA.: 31/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1400)

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: 31/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022

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 531001**

EMPENHO Nº 531001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 31/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1400)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.074,99	1.074,99	1.074,99	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	um mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos *****
1.074,99	*****

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), 31/05/2022
<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: 31/05/2022

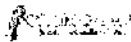
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):	CÓDIGO DE APLICAÇÃO:
FONTE DE RECURSOS:	999 Não se aplica
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern	

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
3686	177288	9.674	1.074,99

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 03/06/2022

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

05/2022

Folha Complementar

Página 1 de 8

Resumo Contábil

03/06/2022 15:23:21

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013'); Dt. Pagamento igual a 31/05/2022

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	1.074,99	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.074,99 (+)
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		1.074,99
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	3

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 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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 1 de 9

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:26:35

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 SAÚDE BUCAL			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
379-1	LENO BIZERRA DOS SANTOS	18/09/2006	0246 - DENTISTA			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
735-1	SAVIO MACEDO SOUZA	01/08/2012	0246 - DENTISTA			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33

Total Unidade: 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

G3320314190718261
03/06/2022 14:28:19

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 03/06/2022
Data para pagamento 06/06/2022

R\$ 9.674,84

Beneficiários

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	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 531002

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
170.962,87	79.037,13	1.177,36	169.785,51

FICHA.: 522 DATA.: 31/05/2022 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 Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1399)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.177,36

Valor por Extenso:

um mil, cento e setenta e sete reais e trinta e seis centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022

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 531002**

EMPENHO Nº 531002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 31/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1399)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.177,36	1.177,36	1.177,36	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **1.177,36** **um mil, cento e setenta e sete reais e trinta e seis centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
 OS 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), 31/05/2022

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: **31/05/2022**

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\$
3665	177288	9.974	1.177,36

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **03/06/2022**

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 7 de 8

Resumo Contábil

03/06/2022 15:23:21

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013'); Dt. Pagamento igual a 31/05/2022

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

Total de Vencimentos	1.177,36	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.177,36 (+)
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		1.177,36
Total Bruto	1.177,36	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.177,36	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

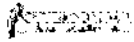
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	4	0,00	1.177,36	
Resumo de Proventos por Classificação					
	Sem classificação		0,00	1.177,36	
	Total		0,00	1.177,36	

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

Mês/Ano



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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 8 de 9

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:26:35

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	05.2022	230,35				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
487-1	MAYARA MOREIRA DA SILVA	12/01/2009	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2008	0154 - ATEND. ODONTOLOGICO				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	230,35				
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Total Unidade: 4							
	Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,36	0,00	1.177,36



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320314190716261
03/06/2022 14:28:19

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 03/06/2022
Data para pagamento 06/06/2022

R\$ 9.674,84

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIÓGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.560	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXÁNDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3176	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.665	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	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 531003

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
169.785,51	80.214,49	2.124,37	167.661,14

FICHA.: 522 DATA.: 31/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1398)

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: 31/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022

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 531003**

EMPENHO Nº 531003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 31/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.51	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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1398)

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
() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/05/2022
() 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: 31/05/2022

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\$
3685	177288	9.674	2.124,37

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 03/06/2022

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 5 de 8

03/06/2022 15:23:21

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013'); Dt. Pagamento igual a 31/05/2022

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 (+)
Boisa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		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
	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		7
Total		7
Quantidade de trabalhadores processados		7

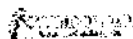
Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	7	0,00	2.124,37	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	2.124,37	
Total			0,00	2.124,37	

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

Mês/Ano

05/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 5 de 9

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:26:35

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 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
175-1	FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA	11/02/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO	02/05/2011	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Total Unidade: 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

G3320314190718261
03/06/2022 14:28:19

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 03/06/2022
Data para pagamento 06/06/2022

R\$ 9.674,84

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MAÇEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.508	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.572	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.694	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	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 531004

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
167.661,14	82.338,86	230,35	167.430,79

FICHA...: 522 DATA...: 31/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1397)

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: 31/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

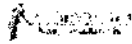
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 531004**

EMPENHO Nº 531004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 31/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0601 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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1397)					
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:			DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64		
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS			CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 31/05/2022		
<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: 31/05/2022			
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\$
3684	177288	9.674	230,35
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 03/06/2022			
 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

05/2022

Folha Complementar

Página 4 de 8

03/06/2022 15:23:21

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013'); Dt. Pagamento igual a 31/05/2022

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	230,35	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	230,35 (+)
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		230,35
Total Bruto	230,35	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	230,35	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

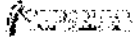
Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo						
30 EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	1	0,00	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

05/2022

Folha Complementar

Página 4 de 9

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:26:35

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE				
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	230,35				
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido	
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35	
Total Unidade: 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	



GOVERNO DO CEARÁ

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320314190718261
03/06/2022 14:28:19

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 03/06/2022
Data para pagamento 06/06/2022

R\$ 9.674,84

Favorecidos	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIÓGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSÉ CRUZ REMÍGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.608	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MÁRIA DO ROSÁRIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MÁRIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.664	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	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 531005

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
167.430,79	82.569,21	691,05	166.739,74

FICHA..: 522 DATA..: 31/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1396)

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: 31/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

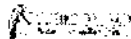
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 531005**

EMPENHO Nº 531005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 31/05/2022
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				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1396)					
VALOR DO EMPENHO 691,05	LIQUIDADO ATÉ A DATA 691,05	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 691,05	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ seiscientos e noventa e um reais e cinco centavos ***** 691,05 *****					
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), 31/05/2022 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: 31/05/2022			
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\$
3683	177288	9.674	691,05
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 03/06/2022			
 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

05/2022

Folha Complementar

Página 3 de 8

03/06/2022 15:23:21

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013'); Dt. Pagamento igual a 31/05/2022

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	691,05	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	691,05 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		691,05
Total Bruto	691,05	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	691,05	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

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

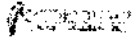
Proventos

Evento Descrição	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

Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	0,00
Total	0,00

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Complementar

Página 3 de 9

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:26:35

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
736-1	GEORGE RIBEIRO VERAS	01/09/2012	1113 - FISIOTERAPEUTA			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
693-1	JANILSA RAMOS DA SILVA	01/02/2012	0455 - NUTRICIONISTA			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
744-1	ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO	09/10/2012	0460 - Psicólogo			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	230,35			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	230,35	0,00	230,35
Total Unidade: 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

G3320314190718261
03/06/2022 14:28:19

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 03/06/2022
Data para pagamento 06/06/2022

R\$ 9.674,84

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIÓGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.858	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.631	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.735	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.508	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.606	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	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 531006

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
166.739,74	83.260,26	716,66	166.023,08

FICHA...: 522 DATA...: 31/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1395)


TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 716,66

Valor por Extenso:
setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos * * * * *

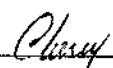
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 31/05/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

ENDEREÇO: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

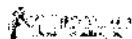
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 531006**

EMPENHO Nº 531006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 31/05/2022
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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1395)					
VALOR DO EMPENHO 716,66	LIQUIDADO ATÉ A DATA 716,66	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 716,66	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 716,66 setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis 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), 31/05/2022 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: 31/05/2022			
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\$
3682	177288	9.674	716,66
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 03/06/2022			
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

05/2022

Folha Complementar

Página 2 de 8

Resumo Contábil

03/06/2022 15:23:21

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013'); Dt. Pagamento igual a 31/05/2022

Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL

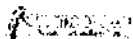
Total de Vencimentos	716,66	Total a Empenhar	
Salário Família		Total de Proventos	716,66 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)		FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		
Total Bruto	716,66	Total de Descontos	716,66
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		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		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		2
Total		2
Quantidade de trabalhadores processados		2

Proventos					
Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
371	PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO	2	0,00	716,66	
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 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

05/2022

Folha Complementar

Página 2 de 9

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:26:35

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 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
256-1	MARIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES	22/11/2005	0172 - TEC. ENFERMAGEM			
P 371	PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO	05.2022	358,33			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	358,33	0,00	358,33
Total Unidade: 2						
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	716,66	0,00	716,66



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320314190718261
03/06/2022 14:28:19

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	03/06/2022
Data para pagamento	06/06/2022

R\$ 9.674,84

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.500	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	358,33 ✓
ANTONIA SCARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.694	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.955	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.612	358,33 ✓

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 531007

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
166.023,08	83.976,92	588,68	165.434,40

FICHA...: 522 DATA...: 31/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1394)

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: 31/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022

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 531007**

EMPENHO Nº 531007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 31/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 02.0601 10.301.0011.2180.0000 3.1.90.11.51	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1394)					
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\$	quinzentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos *****				
588,68	*****				
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), 31/05/2022		
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS			VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO		
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS			SECRETÁRIA 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: 31/05/2022

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\$
3681	177288	9.674	588,68

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 03/06/2022

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

05/2022

Folha Complementar

Página 8 de 8

03/06/2022 15:23:21

Resumo Contábil

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: ('000004', '000013'); Dt. Pagamento igual a 31/05/2022

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	

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		0,00
Base de Previdência por Vínculo		0,00
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

05/2022

Folha Complementar

Página 9 de 9

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:26:35

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 05.2022 230,35

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
724-1	JÁINA CAROLINA MENESES CALÇADA	09/07/2012	0244 - ENFERMEIRO(A)

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 05.2022 358,33

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

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	588,68	0,00	588,68

Total Geral: 32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	9.674,84	0,00	9.674,84



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320314190718261
03/06/2022 14:28:19

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 03/06/2022
Data para pagamento 06/06/2022

R\$ 9.674,84

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.560	358,33 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	358,33 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	358,33 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	358,33 ✓
MÁRIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.661	358,33 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	230,35 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	230,35 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	230,35 ✓
JACINTO JOSÉ CRUZ REMÍGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	230,35 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	358,33 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	358,33 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	358,33 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	230,35 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	230,35 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	230,35 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	358,33 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	230,35 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	358,33 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	230,35 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	358,33 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	358,33 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	358,33 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	358,33 ✓
MÁRIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	230,35 ✓
MÁRIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.654	358,33 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	230,35 ✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	230,35 ✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	358,33 ✓
NADIA MARIA DE LIMA VERAS	LIBERADO	001	2255	13.533	358,33 ✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	230,35 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	230,35 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	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 610005

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 DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
162.132,67	87.867,33	7.077,00	155.055,67

FICHA...: 522 DATA...: 10/06/2022 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...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS ALTA COVID E GRIPE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário	VALOR TOTAL...: 7.077,00
---------------------------------	--------------------------

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 610005**

EMPENHO Nº 610005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 10/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS ALTA COVID E GRIPE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.077,00	7.077,00	7.077,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **7.077,00** **sete mil e setenta e sete 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), 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: **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\$
4118	177288	3CAAED	6.000,18

DESCONTOS REALIZADOS: **1.076,82**

Ficha	Descrição	Valor
9462	IRRF-PROGRAMAS	RR\$ 1.076,82

PAGO EM: **10/06/2022**

Clara
CLARA PÉREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp=61005

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE SAÚDE



FOLHA PLANTÕES ALTA COVID E GRIPE

MÊS DE REFERENCIA: JANEIRO 2022

PLANTÃO : 24H

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

(SOS)

NOME	CPF	FUNÇÃO	VR. BRUTO	IRRF	VR. LÍQ
MATEUS NUNES CARVALHO	043.255.183-00	MEDICO	7.077,00	1.076,82	6.000,18
TOTAIS.....			7.077,00	1.076,82	6.000,18

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:53
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 10/06/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.038.550
VALOR TOTAL 6.000,18

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATEUS NUNES CARVALHO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 38.550-6

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====
NR.AUTENTICACAO 7.5E8.871.215.3CA.AED



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610010

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
152.055,67	97.944,33	17.548,00	134.507,67

FICHA..: 522 DATA..: 10/06/2022 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..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 17.548,00

Valor por Extenso:

dezessete mil, quinhentos 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: 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 610010

EMPENHO Nº 610010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 10/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
17.548,00	17.548,00	17.548,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **dezessete mil, quinhentos e quarenta e oito reais** *****
17.548,00 *****

<p>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</p> <p>() OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS () OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS () OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS () A OBRA FOI REALIZADA</p>	<p style="text-align: right; font-size: small;">DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 10/06/2022</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: **10/06/2022**

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

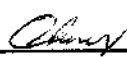
FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern**
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: **999 Não se aplica**

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4158	177288	TRANSF	16.302,67

DESCONTOS REALIZADOS: 1.245,33

Ficha	Descrição	Valor
9462	IRRF-PROGRAMAS	RR\$ 1.245,33

PAGO EM: **10/06/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 610010

FOLHA PLANTÕES FINAIS DE SEMANA

MÊS DE REFERENCIA: ABRIL 2022

Raf
S/S

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

NOME	CPF	FUNÇÃO	VR. BRUTO	IRRF	VR. LÍQ
ROBERTA SOUZA FORTES ✓	059.762.073-32	ENFERMEIRA	2.279,00	28,13	2.250,88
SUZANA DA SILVA DE SOUSA ✓	918.891.113-68	ENFERMEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA ✓	845.990.903-44	ENFERMEIRA	2.279,00	28,13	2.250,88
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BATISTA ✓	473.716.413-53	MEDICO	3.112,00	112,00	3.000,00
ITALO RANIERE JACINTO E SILVA ✓	027.108.143-07	MEDICO	1.000,00	0,00	1.000,00
JULIANO ALBERTO BRANDÃO LIMA ✓	017.690.743-25	MÉDICO	7.078,00	1.077,09	6.000,91
TOTAIS.....			17.548,00	1.245,35	16.302,67

MEMO Nº 138/2022

Cajueiro da Praia-PI, 11 de maio de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de pagamento de Plantões de finais de semana.

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar pagamentos dos plantões dos seguintes profissionais abaixo relacionados:

NOME	CPF	FUNÇÃO	VALOR	CONTA BANCÁRIA
ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32	ENFERMEIRA	2.250,00	AG: 23-X C/C: 52722-X BANCO DO BRASIL
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	918.891.113-68	ENFERMEIRA	1.800,00	AG 4365 C/C 00023273-9 CAIXA ECONOMICA
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44	ENFERMEIRA	2.250,00	AG: 1522 C/C: 0193666-2 BRADESCO
ANDRÉ LÚCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MÉDICO	3.000,00	AG: 023-X C/C:11722-6 BANCO DO BRASIL
JULIANO ALBERTO BRANDÃO LIMA	017.690.743-25	MÉDICO	6.000,00	AG: 3178-X C/C: 498726
ITALO RANIERE JACINTO E SILVA	027.108.143-07	MÉDICO	1.000,00	AG: 1640-3 C/C: 75073-5 BB

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,



Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária de Saúde

PROTOCOLO 41851/22
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.273-70

Nº 00 20 11011111 8056



ESCALA DE ENFERMAGEM - ACOLHIMENTO 24H

ABRIL 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	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S	D	S	S	D	Q	S	S	D	S	T	Q	Q	S	S		
Patrícia Linhares de Castro COREN-PI 112.445 Enf	T/N			T/N			T/N				T/N				T/N			T/N			T/N				T/N				T/N			
Roberta Souza Fortes COREN-PI 595.507 Enf			SD	M		T/N	M			SD	M	T/N	T/N	M		SD	M	M	M	T/N	M				M	M	T/N	M				
Monique de Aquino Ferreira COREN-PI 111.167 Enf			SD																													
Suzana Silva De Souza COREN-PI 511575 ENF																																SD

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

(* SÁBADOS E DOMINGOS CONFIGURAM PLANTÕES EXTRAS)

Enfermeiro Responsável

Roberta Souza Fortes
COREN-PI 595.507

Atestado de Licença em Saúde
do(a) Profissional de Enfermagem
Mônica de Castro Brito
Secretaria 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
Email: secretariasaudencajueiro@gmail.com



ESCALA DE SERVIÇOS GERAIS - ABRIL 2022

ESCALA DOS MEDICOS


ABRIL-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	
	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	S	S	
Andre Lucio			SD							SD																					
Almeida Batista			SN							SN																					
Juliano Alberto Brandão Lima		SD							SD							SD								SD							SD
ItaloRanere Jacinto e Silva															SD																

LEGENDA: D- 07 AS 19 H/ N-19 H AS 07H

Roberta Souza Fortes
COREM-PI 1595.507 - 0117

Profissional Responsável


Wellington de Carvalho Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Cajueiro da Praia-PI

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:10
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.052.722
VALOR TOTAL	2.250,88

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	3.712.607.865.447.ADD
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.43
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: 23.273-9

FAVORECIDO: SUZANA DA SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 918.891.113-68
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 10/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061014
AUTENTICACAO SISBB: D.359.EC0.C9C.E95.D1F



Emissão de comprovantes

G3342115032394681
21/06/2022 15:50:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.12
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: 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\$ 2.250,88

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061015

AUTENTICACAO SISBB: D.6CC.0A4.DAC.796.D10

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:10
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.011.722
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE LUCIO A BATISTA	
AGENCIA: 0023-X CONTA: 11.722-6	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	1.6AB.243.069.85D.39A
------------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:03:11
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.640.000.075.073
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ITALO R JACINTO SILVA
AGENCIA: 1640-3 CONTA: 75.073-5
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	D.A6F.DD7.853.E72.B82
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:28:17
225502255 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.049.872
VALOR TOTAL	6.000,91

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANN A BRANDAO LIMA	
AGENCIA: 3178-X CONTA: 49.872-6	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	8.E9E.441.17B.203.4F5
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610011

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
134.507,67	115.492,33	11.149,00	123.358,67

FICHA..: 522 DATA..: 10/06/2022 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 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 PLANTÕES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.149,00

Valor por Extenso:

onze mil, cento e quarenta e nove reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 610011**

EMPENHO Nº 610011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.51	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 NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.149,00	11.149,00	11.149,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ onze mil, cento e quarenta e nove reais *****
11.149,00 *****

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: 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\$
4160	177288	TRANSF	10.800,83

DESCONTOS REALIZADOS: 348,17

Ficha	Descrição	Valor
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 348,17

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 610011

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE SAÚDE



FOLHA PLANTÕES FINAIS DE SEMANA

MÊS DE REFERENCIA: MARÇO 2022

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

SUS

NOME	CPF	FUNÇÃO	VR. BRUTO	IRRF	VR. LÍQ
ROBERTA SOUZA FORTES ✓	059.762.073-32	ENFERMEIRA	1.800,00	0,00	1.800,00 ✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA ✓	918.891.113-68	ENFERMEIRA	1.200,00	0,00	1.200,00 ✓
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	4.341,00	340,37	4.000,63 ✓
ITALO RANIERE JACINTO E SILVA ✓	027.108.143-07	MEDICO	2.008,00	7,80	2.000,20 ✓
TOTAIS.....			11.149,00	348,17	10.800,83

MEMO Nº 111/2022

21/04/22

Nº 002011011111706

Cajueiro da Praia-PI, 11 de abril de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de pagamento de Plantões de finais de semana.

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar pagamentos dos plantões realizados pelos profissionais Médicos e Enfermeiros durante o mês de Março/2022:

NOME	CPF	FUNÇÃO	VALOR	CONTA BANCÁRIA
ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32	ENFERMEIRA	1.800,00	AG: 23-X C/C: 52722-X BANCO DO BRASIL
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	918.891.113-68	ENFERMEIRA	1.200,00	AG 4365 C/C 00023273-9 CAIXA ECONOMICA
MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	845.990.903-44	ENFERMEIRA	1.800,00	AG: 1522 C/C: 0193666-2 BRADESCO
ANDRÉ LÚCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MÉDICO	4.000,00	AG: 023-X C/C: 11722-6 BANCO DO BRASIL
ITALO RANIERE JACINTO E SILVA	027.108.143-07	MÉDICO	2.000,00	AG: 1640-3 C/C: 75073-5 BANCO DO BRASIL

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária de Saúde



ESCALA ENFERMEIROS - ACOPLHIMENTO 24H

MARÇO 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	31
Priscila Fontenele Brito COREN-PI 412.087 Enf	T/N			T/N							T/N																				
Patricia Liharas de Castro COREN-PI 112.445 Enf			T/N					T/N		T/N							T/N														
Roberta Souza Fortes (COREN-PI 595.507 Enf		T/N					M	M	T/N	M				M	M	T/N	M														
Marilques de Aquino Ferreira COREN-PI 131.167 Enf																															
Suzana da Silva de Sousa COREN-PI 511.575enf																															

LEGENDA: F= FÉRIAS/ D=DIA/N= NOITE/ T= TARDE LIMITE MAXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS. (12 HORAS DE TRABALHO POR DIA, 36 HORAS SEMANAL)

Enfermeiro Responsável

Secretaria de Saúde

Roberta Souza Fortes
COREN-PI 595.507

Verônica de Araújo Ribeiro,
Secretaria Municipal de Saúde
Cajueiro da Praia-PI

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Geraldo Laura, 643

Centro CEP: 64.222-000Site: www.cajueirodapraia.pi.org.br-

Email: secretariasaudecajueiro@gmail.com



ESCALA DE SERVIÇO MÉDICO – ACOLHIMENTO 24H

MARÇO 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	31
André Lúcio de Almeida Batista CRM 2589 PI	T SD	Q	Q	S	S	D SD	S	T	Q	Q	S	D	SD SN	S	T	Q	Q	S	S	D SD	S	T	Q	Q	S	S	D SD	S	T	Q	Q
Juliano Alberto Brandão Lima CRM 8786 PI				SD							SD SN																				
Italo Raneire Jacinto e Silva CRM 8689 PI		SD SN										SD								SD						SD					

LEGENDA: F= FÉRIAS/ SD=SERVIÇO DIURNO/SN= SERVIÇO NOTURNO LIMITE MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS.

Responsável Técnico

Secretaria de Saúde

Procedimento
CORREÇÃO SAE

[Assinatura]
Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Cajueiro da Prata-PI

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:52
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.052.722
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES	
AGENCIA: 0023-X	CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	5.E5C.F92.4EE.E0E.D23
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.43
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: 23.273-9

FAVORECIDO: SUZANA DA SILVA DE SOUSA
CPF/CNPJ: 928.891.113-68
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 10/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061011
AUTENTICACAO SISBB: 8.9A8.6EE.523.8FA.053

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.43
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: 193.666-2

FAVORECIDO: MONIQUE DE AQUINO FERREIRA
CPF/CNPJ: 845.990.903-44
VALOR: R\$ 1.800,00
DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061012
AUTENTICACAO SISBB: 8.E12.6EE.902.6CB.63A

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:16:53
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.011.722
VALOR TOTAL	4.000,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE LUCIO A BATISTA	
AGENCIA: 0023-X CONTA: 11.722-6	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	6.702.066.16D.9FC.539
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:21:53
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	611.640.000.075.073
VALOR TOTAL	2.000,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ITALO R JACINTO SILVA	
AGENCIA: 1640-3	CONTA: 75.073-5
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	3.30A.07A.B93.2E8.001
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610012

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
122.558,67	127.441,33	8.700,00	113.858,67

FICHA...: 522 DATA...: 10/06/2022 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...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 8.700,00

Valor por Extenso:
 oito mil e setecentos reais * * * * *

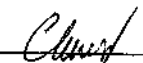
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 610012**

EMPENHO Nº 610012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 10/06/2022
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		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
8.700,00	8.700,00	8.700,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	oito mil e setecentos reais *****				
8.700,00	*****				
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), 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:		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\$
4167	177288	ABD25B	8.700,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/06/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

CPF 512012

Secretaria da Saúde



MEMO Nº 136/2022

Cajueiro da Praia-PI, 11 maio de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento de Plantões Extras.

PROTOCOLO 1115122
RAIANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.606.278-70

UN0020110111111 8055

5/5/22

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

FUNCIONÁRIO	CPF	CATEG.	VALOR	FONTE
Mayara Moreira da Silva	010.136.683-32	Téc. de	200,00	
Maria de Fatima Pereira Costa	023.392.443-40	Enferma gem	1.000,00	
Maria Eliane Gomes de Sousa	863.785.203-30		700,00	
Daniel Santos Souza	038.139.093-44		900,00	
Marcos Paulo Freitas de Souza	048.222.723-03		900,00	
Nathalia Fontenele de Oliveira	068.259.123-80		700,00	
Claudia Maria da Silva Falcão	057.524.893-93		300,00	
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza	080.568.333-07		300,00	
José Felix de Araujo	686.202.763-87	Motorist a	1.300,00	
Antonio Maria Damasceno Veras	181.362.143-87		400,00	
Fabio da Silva Araujo	700.218.723-68		700,00	
Paulo Afonso da Rocha Junior	029.823.423-83		300,00	
Andresson André Rodrigues de Castro	030.298.523-93		1.000,00	
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 atendimento das demandas espontâneas das ESF.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde



ESCALA MOTORISTAS ABRIL 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	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	S	S		
MOTORISTAS																																
Francisco Elinaldo de O. Sousa		SD SN				SD SN			SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN					SD SN		
Fábio da Silva Araújo			SD				SD			SD				SD				SD					SD				SD				SD	
José Felix de Araújo							SN				SN				SN				SN				SN				SN				SN	
Fª Ante D. Veras				F				F			F				F				F				F				F				F	
Anderson A. Castro				SD SN				SD SN				SD SN			SD SN				SD SN				SD SN					SD SN			SD SN	
Antonio M. V. Damasceno																																
Fabrcio N. Soares	SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN				SD SN			SD SN

Profissional Responsável

Roberta Souza Fortes
COREM-PI 355.507 - 1.11F

Carvalha Ribeiro
Secretaria Municipal de Saúde
Cajueiro da Praia-PI

ESCALA TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ACOLOTIMENTO 24H

ABRIL 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	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	S
Marcos Paulo F. de Sousa COREN-PI 617.866 TE	T									S/D	T/	T	T	T																
Daniel Santos Sousa COREN-PI 717.083 TE									D/																					
Mª de Fátima P. Costa COREN-PI 312.159 TE	N					N																								
Mª Eliane G. Sousa COREN-PI 112.002 TE			D/					N											N											
Claudia Maria da Silva Falcão COREN-PI 001.064.739 TE				N																										
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza COREN-PI 1.617.857 TE												N						N												

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

Roberto Bezerra Farias
COREN-PI 595.577 TE

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

Verônica do Carmo Nogueira
Secretaria Municipal de Saúde
Cajueiro da Praia-PI



ESCALA DE SERVIÇO SAMU 192 ABRIL 2022

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	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	S	S	
Maria de Fátima P. Costa COREN - 312159		DN	DN		DN				DN						DN					DN				DN						DN	
Carol taylor Aragão Coren - 702183TE						DN				DN					DN					DN					DN						DN
Regina C. De Oliveira COREN - 60229TE							DN					DN				DN					DN					DN					
SIM Eliane G. Sousa Coren - 112002 TE								DN					DN				DN										DN				
Mayara Moreira da Silva COREN-445.749	DN			DN					DN					DN							DN								DN		
SOCORRISTAS																															
Fábio da Silva Araújo						DN				DN					DN						DN					DN					
Anderson A. Castro							DN				DN					DN						DN					DN				
Ante Maria D. Vera								DN					DN				DN					DN						DN			
José Felix de Araújo	DN	DN	DN	DN					DN					DN							DN							DN			
Celso P. da Rocha					DN										DN										DN						DN

LEGENDA: F= FÉRIAS/D= DIA/N= NOITE
DIAS DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM APRM EM TERESINA

OBS: LIMITE DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO= 48H Responsável Técnico (FUNCIONÁRIOS QUE CUMPRAM OS PLANTÕES REFERENTES AOS

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

Verônica de Carvalho Ribes
Secretaria Municipal de Saúde
Cajueiro da Praia-PI

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:44
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.965
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAYARA MOREIRA DA SILVA	
AGENCIA: 3971-3	CONTA: 11.965-2
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	F.3AF.3DB.01B.7DA.1A3
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:44
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.586
VALOR TOTAL	1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.E28.795.43E.22E.05B
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:44
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 10/06/2022
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 552.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO 6.784.206.5F0.E50.275

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	2.6C7.103.777.A64.676
------------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3322116586126111
21/06/2022 17:07:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.16
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: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 048.222.723-03

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061008

AUTENTICACAO SISBB: 2.A8C.EEE.E7B.ABD.25B

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.022.044
VALOR TOTAL	700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	8.868.837.BB1.31E.2D5
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	3.4A5.8F1.049.114.7EE
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PY 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.428
VALOR TOTAL	300,00

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

NR.AUTENTICACAO	2.687.524.48E.F12.812
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:44
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.923
VALOR TOTAL	1.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE FELIX DE ARAUJO	
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.923-7	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	3.CEC.D26.B76.620.C7A
-----------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:44
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.514
VALOR TOTAL	400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO MARIA DAMASCENO V	
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.514-4	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	9.D86.400.AAF.65A.24D
-----------------	-----------------------

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.16
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: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$

700,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061010

AUTENTICACAO SIS88: 9.481.732.98E.2D6.096

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	D.029.688.830.A47.38F
------------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:45
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====
DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.800
VALOR TOTAL 1.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDRESOM A R CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.800-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====
NR. AUTENTICACAO C.252.45D.C65.B2E.E6F



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610044

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	
75.763,01	174.236,99	6.600,00	69.163,01	

FICHA.: 522 DATA.: 10/06/2022 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.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.600,00

Valor por Extenso:

seis 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: 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 610044**

EMPENHO Nº 610044	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.51	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 NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil e seiscentos reais *****
6.600,00 *****

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), 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: 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\$
4907	177288	5FA150	6.400,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

MEMO Nº 110/2022

Cajueiro da Praia-PI, 11 abril de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento de Plantões Extras.

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar os pagamentos de plantões extras dos profissionais, conforme tabela em anexo.

FUNCIONARIO	CPF	CATEG.	VALOR	FONTE
Maria de Fatima Pereira Costa	023.392.443-40	Tec. de	600,00	
Maria Eliane Gomes de Sousa	863.785.203-30	Enferma	500,00	
Daniel Santos Souza	038.139.093-44	gem	900,00	
Marcos Paulo Freitas de Souza	048.222.723-03		900,00	
Nathalia Fontenele de Oliveira	068.259.123-80		700,00	
Claudia Maria da Silva Falcão	057.524.893-93		300,00	
Bruna Beatriz Silva Alves de Souza	080.568.333-07		300,00	
José Felix de Araujo	686.202.763-87	Motorist	900,00	
Antonio Maria Damasceno Veras	181.362.143-87	a	200,00	
Fabio da Silva Araujo	700.218.723-68		1.000,00	
Paulo Afonso da Rocha Junior	029.823.423-83		300,00	
TOTAL: 6.600,00				

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 Antonio Maria Damasceno Veras substituiu o Motorista Francisco Antonio Damasceno Veras dia 19/03/2022.
- O Motorista Fabio da Silva Araujo substituiu na escala do Acolhimento Fabricio N. Soares nos dias 20 e 24/03.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Verônica Ribeiro
Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde



Emissão de comprovantes

G3340508412132611
05/07/2022 08:49:03

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	9.8A4.157.F92.0B8.0D8
------------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.749
VALOR TOTAL	500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA ELIANE GOMES SOUZA	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 23.749-3
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	E.3FA,C73.585.933.E9B
------------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022
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 552.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 2.6C7.103.777.A64.676



Emissão de comprovantes

G3340508412132611
05/07/2022 08:55:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.44
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\$ 900,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061008

AUTENTICACAO SISBB: 2.ABC.EEE.E78.ABD.25B

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.022.044
VALOR TOTAL 700,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: NATHALIA F OLIVEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 22.044-2
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO 8.868.837.881.31E.2D5

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	3.4A5.8F1.049.114.7EE
------------------	-----------------------

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:11
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/06/2022
NR. DOCUMENTO 552.255.000.021.428
VALOR TOTAL 300,00
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO 2.607.524.48E.F12.812

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:55:13
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.923
VALOR TOTAL	900,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JOSE FELIX DE ARAUJO
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.923-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	1.829.E67.329.597.541
------------------	-----------------------

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:08:06
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	20/06/2022
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 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	E.2DA.980.28D.SFA.150
------------------	-----------------------



Emissão de comprovantes

G3340508412132611
05/07/2022 09:07:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 700.218.723-68

VALOR: R\$ 1.000,00

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061009

AUTENTICACAO SISBB: C.E37.432.7D2.113.AFF

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:54:12
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.023.770
VALOR TOTAL	300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	D.D29.688.830.447.38F
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 617004

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
123.358,67	126.641,33	400,00	122.958,67

FICHA.: 522 DATA.: 17/06/2022 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.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EM BLITZ EDUCATIVAS DURANTE O PERÍODO DE LOCKDOWN 18/06 A 01/08/2021.

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: 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 617004**

EMPENHO Nº 617004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 17/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.1.90.11.51	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 EM BLITZ EDUCATIVAS DURANTE O PERIODO DE LOCKDOWN 18/06 A 01/08/2021.

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), 17/06/2022

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: **17/06/2022**

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\$
4162	177288	366F8B	400,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **17/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



MEMO Nº 102/2022

Cajueiro da Praia-PI, 01 de abril de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

PARA: Secretaria de Administração e Finanças

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

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

SERVIDOR	CARGO	VALOR R\$
MARIA DE FÁTIMA PEREIRA COSTA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00
JEFFERSON ALVES DOS SANTOS	ENFERMEIRO	200,00
MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA	TÉC. DE ENFERMAGEM	100,00

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

RECEBIDO 01/04/22
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CAJUEIRO DA PRAIA - PI
W0020110111116099

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:06
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.021.586
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARIA F PEREIRA COSTA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.586-4

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO A.960.009.715.366.F8B

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:06
225502255 SEGUNDA VIA 0002
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.021.489
VALOR TOTAL	200,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	A.88E.021.486.C47.DFA
------------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.57
2255102255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 048.222.723-03
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 17/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061703
AUTENTICACAO SISBB: 1.344.A20.920.6BF.994



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 617005

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
122.958,67	127.041,33	400,00	122.558,67

FICHA...: 522 DATA...: 17/06/2022 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...:
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS EM BLITZ EDUCATIVAS DURANTE O PERÍODO DE FINAL DE ANO DESTA MUNICÍPIO.

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: 17/06/2022

Veronica de Carvalho Ribeiro
 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
 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 617005**

EMPENHO Nº 617005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 17/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS EM BLITZ EDUCATIVAS DURANTE O PERIODO DE FINAL DE ANO DESTA MUNICIPIO.

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), 17/06/2022

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: **17/06/2022**

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

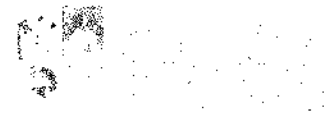
FONTE DE RECURSOS:
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **CÓDIGO DE APLICAÇÃO:**
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4165	177288	F90E73	400,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **17/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças



MEMO Nº 103/2022

Cajueiro da Praia-PI, 01 de abril de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

PARA: Secretaria de Administração e Finanças

ASSUNTO: Solicitação de pagamento dos Profissionais que atuaram nas ações de enfrentamento a COVID-19 de 27/012/2021 à 02/01/2022.

Cumprimentando-a, vimos por meio deste, solicitar de vossa senhoria, o pagamento de plantões 24h realizados pelos motoristas e técnicos de enfermagem na ESF Barra Grande, bem como dos profissionais que atuaram em blitz educativas durante o período de Final de Ano, em conformidade com a Lei Municipal Nº 011 de 21 de junho de 2021 que dispõe sobre o incentivo extraordinário aos servidores da saúde durante a vigência da calamidade pública, decorrente do Corona Vírus (COVID-19) de acordo com a portaria do Nº 1.666/2020 e da Lei Complementar Nº 172 de 15 de abril de 2020. Reitero que o valor total para cada servidor, está dividido em parcelas de R\$ 100,00 para Nível Técnico e R\$ 200,00 reais para Nível Superior, a ser paga até que seja completamente liquidado.

SERVIDOR	CARGO	VALOR R\$
FABIO DE ARAUJO SILVA	MOTORISTA	100,00
RAQUEL DE SOUZA VEIRA	GERENTE	100,00
PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR	COORD. TRANSPORTES	100,00
MARIANE FIALHO DE CASTRO	TÉC. SAÚDE BUCAL	100,00

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

01.04.22
Nº 0201101111117002

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.24.57
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: 700.218.723-68
VALOR: R\$ 100,00
DEBITO EM: 17/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061704
AUTENTICACAO SISBB: 0.E04.218.185.F90.E73

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:42
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.185
VALOR TOTAL	100,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RAQUEL DE SOUZA VIEIRA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.185-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	0.884.3AC.703.006.E31
-----------------	-----------------------

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:42
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 17/06/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.023.770
VALOR TOTAL 100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PAULO AFONSO ROCHA JR
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.770-1
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====
NR.AUTENTICACAO 4.F2C.6DD.9C4.D6E.F23

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:33:42
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 17/06/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.021.313
VALOR TOTAL 100,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MARIANE F CASTRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.313-6
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR.AUTENTICACAO 7.A3E.2F6.3F0.C90.778



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 617008

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
94.268,01	155.731,99	18.505,00	75.763,01

FICHA...: 522 DATA...: 17/06/2022 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...:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario	VALOR TOTAL...: 18.505,00
---------------------------------	---------------------------

Valor por Extenso:
dezoito mil, quinhentos 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: 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 617008**

EMPENHO Nº 617008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 522	DATA: 17/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEM				
Fornecedor: 1710	FOLHA DE PAGAMENTO			CPF/CNPJ:	
Endereço: RUA GERALDO LAURA				CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
18.505,00	18.505,00	18.505,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	dezoito mil, quinhentos e cinco reais *****				
18.505,00	*****				
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), 17/06/2022					
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: 17/06/2022			
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\$
4636	177288	TRANSF	17.252,30
DESCONTOS REALIZADOS:			1.252,70
Ficha	Descrição	Valor	
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 1.252,70	
PAGO EM: 17/06/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp 617003

ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA
PRAIA-PI - SECRETARIA DE SAÚDE



FOLHA PLANTÕES FINAIS DE SEMANA

MÊS DE REFERÊNCIA: 04 2022

RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS

NOME	CPF	FUNÇÃO	VR. BRUTO	IRRF	VR. LÍQ
ROBERTA SOUZA FORTES	059.762.073-32	ENFERMEIRA	2.765,00	64,57	2.700,43
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	2.936,00	85,60	2.850,40
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BATISTA	473.716.413-53	MEDICO	5.698,00	697,59	5.000,41
JULIANO ALBERTO BRANDÃO LIMA	017.690.743-25	MÉDICO	4.341,00	340,37	4.000,63
TOTAIS.....			18.505,00	1.252,70	17.252,30

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:29:20
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.052.722
VALOR TOTAL	2.700,43

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	C.10F.E2A.D19.F95.726
------------------	-----------------------

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:22:46
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.023.000.033.173
VALOR TOTAL	2.700,43

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUZANA DA SILVA DE SOUSA	
AGENCIA: 0023-X CONTA: 33.173-2	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	C.819.32D.00A.1EA.6C3
------------------	-----------------------

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:28:50
 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 17/06/2022
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.023.769
 VALOR TOTAL 2.850,40

***** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: MONIQUE AQUINO FERREIRA
 AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.769-8
 NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
 =====
 NR.AUTENTICACAO 2.4EE.3A6.1F6.5E5.5AE

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:21:14
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 17/06/2022
NR. DOCUMENTO 550.023.000.011.722
VALOR TOTAL 5.000,41

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDRE LUCIO A BATISTA
AGENCIA: 0023-X CONTA: 11.722-6
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO 0.822.E18.162.0AF.045

17/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 18:22:19
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	17/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.178.000.049.872
VALOR TOTAL	4.000,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JULIANNIO A BRANDAO LIMA	
AGENCIA: 3178-X CONTA: 49.872-6	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	8.657.350.F84.E44.064
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630051

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 1 90 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
3.1.90.11.43	13 SALARIO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
113.858,67	136.141,33	2.062,50	111.796,17

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 - Adiantamento 13º Salário ID:(1476)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 2.062,50

Valor por Extenso:
dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630051**

EMPENHO Nº 630051	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 3.1.90.11.43	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica 13 SALARIO

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1476)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.062,50	2.062,50	2.062,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	dois mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos *****
2.062,50	*****

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), 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 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):			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\$
4588	177288	83	2.062,50

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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

1436

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 2

04/07/2022 11:41:30

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

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

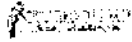
Total de Vencimentos	2.062,50	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	2.062,50 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		2.062,50
Total Bruto	2.062,50	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	2.062,50	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido
	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 trabalhadoras processados		1

Proventos				
Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	1	30,00	1.650,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	1	20,00	330,00	
400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1	1,00	82,50	
Resumo de Proventos por Classificação				
Sem classificação		21,00	412,50	
Salário Base		30,00	1.650,00	
Total		51,00	2.062,50	

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
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

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 2

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:43:04

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

Matricula: 723-1 Nome do Trabalhador: PATRICIA LINHARES DE CASTRO Admissão: 09/07/2012 Cargo: 0244 - ENFERMEIRO(A)

P 001	SALARIO BASE	12/12	1.650,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	12/12	330,00
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	12/12	82,50

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50

Total Unidade: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,50	0,00	2.062,50

Total Geral: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	3.031,25	0,00	3.031,25



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333015305545961
30/06/2022 15:35:07

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 30/06/2022
 Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 83.779,67

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.517,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.465,28 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	625,39 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	968,75 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.489,67 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.298,37 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	500,45 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.565,48 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.271,56 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.589,70 ✓
FRANCISSCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.842,95 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.146,85 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	1.509,14 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.296,20 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	687,05 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.947,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	1.947,58 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.802,53 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.611	1.501,70 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	1.313,36 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.566,01 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.062,50 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.468	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	695,71 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.105,90 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.052,36 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.759	2.116,76 ✓

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 620003

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
21.320,02	9.679,98	12.519,39	8.800,63

FICHA...: 523 DATA...: 20/06/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 12.519,39

Valor por Extenso:

doze mil, quinhentos e dezenove reais e trinta 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: 20/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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 620003**

EMPENHO Nº 620003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 523	DATA: 20/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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 DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
12.519,39	12.519,39	12.519,39	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ doze mil, quinhentos e dezenove reais e trinta e nove centavos *****
12.519,39 *****

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), 20/06/2022

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: 20/06/2022

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\$
4215	177288	6148AE	12.519,39

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

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 1346 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEN DE PAGAMENTO Nº 4216

DATA DA ORDEM: 20/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 20/06/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE
SERVIÇO DESTA MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: RR\$ 6.785,22


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1346	/1	997154			RR\$ 6.785,22	RR\$ 0,00	RR\$ 6.785,22
TOTAL....					RR\$ 6.785,22	RR\$ 0,00	RR\$ 6.785,22

Despesa Líquida: RR\$ 6.785,22

(seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEN DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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


Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	6148AE	RR\$ 6.785,22
TOTAL...			RR\$ 6.785,22

Despesa paga com os recursos acima discriminados.



CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 620007

17.728-8
Sec. Saúde Pública

 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	05/2022
			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	19.304,61
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/06/2022		8 -		
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	
		11 - TOTAL	19.304,61	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 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	05/2022
			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	19.304,61
	2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		7 -	
20/06/2022		8 -		
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	
		11 - TOTAL	19.304,61	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
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 05/2022
IDENTIFICADOR 161262000144
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO INSS 19.304,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 19.304,61
=====
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 8.FD3.FC7.27E.614.8AE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0003
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 05/2022
IDENTIFICADOR 161262000144
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2022
VALOR DO INSS 19.304,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES 0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA 0,00
VALOR TOTAL 19.304,61
=====
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 8.FD3.FC7.27E.614.8AE

***** 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 506044

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 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
20.000,00	0,00	100,00	19.900,00

FICHA...: 527 DATA...: 06/05/2022 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 : 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 DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA.

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: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

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 506044**

EMPENHO Nº 506044	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 527	DATA: 06/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.14.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Fornecedor: 2251	JOSE FELIX DE ARAUJO	CPF/CNPJ : 686.202.763-87
Endereço:		CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR SESSÕES DE RADIOTERAPIA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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), 06/05/2022

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: 06/05/2022

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\$
4638	177288	42912B	100,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º 101/2022

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: 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: 06/05/2022	4.3. Horário: 01h00min
4.4. Data do Retorno: 06/05/2022	4.5. Horário: 18h00min
4.6. Objetivo: LEVANDO PACIENTE PARA INICIAR SUAS SESSOES DE RADIOTERAPIA.	

5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE 	5.2. CONTROLADOR(A)	5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO 
--	---------------------	--

AGENCIA: 1522-9

CONTA: 126119-3 BRADESCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 09.07.13
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: 126.119-3

FAVORECIDO: JOSE FELIX DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 686.202.763-87

VALOR: R\$ 100,00

DEBITO EM: 20/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: 7.BBF.44F.A3A.429.128



FUNDO 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 DESTE 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
CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO
Telefone: (11) 4154-
CÓDIGO: 3812
CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F.: SP

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:
cem mil reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 08/03/2022
JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 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 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.01	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 COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
100.000,00	65.459,08	65.459,08	34.540,92

VALOR A SER PAGO R\$ sessenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais e oito centavos *****
65.459,08 *****

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), 02/05/2022

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: 02/05/2022

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\$
4074	177288	CBAA8F	65.459,08

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado do 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, 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: 02/05/2022	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS NF-e (TRIBUTADOS) No 1154595 - Ref: FITG_841532 -
---	---

Fatura No	Valor R\$	Vencimento
1154595	65.459,08	01/06/2022

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	SESSENTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E OITO 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
6779,732	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	7,786411	52.789,78
1760,309	UM	CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	7,197202	12.669,30

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 881918 - ATENCAO BASICA - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 01.2601/2022 - 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 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 67.379,39 - VL DESCONTO R\$ 1.920,31 - VL LIQUIDO R\$ 65.459,08. 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\$ 65.459,08	VALOR TOTAL DA NOTA
	Base ISS	R\$ 0,00	
	Alíquota:	% 2,00	
	ISS Incluso	R\$ 0,00	

Assinatura Digital
E87W9M7V T4IE3OBZ MZUSBGWC VD4VRP5B
6F1YG96S 7H0PETBN MOM7VEZL P7WJ76S3
OLP99NB0 XLOPL2FK GL5NYDWN KNL08NHW
PM36N45U ZDZUU4GN VND39C0F UNOVU7IL

Corte na Linha Pontilhada

Assinatura Digital NFE No 1154595 Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270
E87W9M7V T4IE3OBZ MZUSBGWC VD4VRP5B
6F1YG96S 7H0PETBN MOM7VEZL P7WJ76S3
OLP99NB0 XLOPL2FK GL5NYDWN KNL08NHW
PM36N45U ZDZUU4GN VND39C0F UNOVU7IL

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: _____

Assinatura do Recebedor

PRIME

EMPRESA EM BARBOSA

DATA EMISSÃO: 02/05/2022
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/04/2022 a 30/04/2022
VENCIMENTO: 01/06/2022
DATA IMPRESSÃO: 10/06/2022 09:26:47
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
CNPJ: 05.340.639/0001-30
ENDEREÇO: CALC CANOPO, 11, ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II
CIDADE: SANTANA DE PARNAIBA - UF: sp - CEP: 06541-078
CONTATO:
TELEFONE: (19) 3518-7000 E-MAIL: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br

MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44 - Código: 6285
ENDEREÇO: R PRINCIPAL, SN, CENTRO
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA - UF: PI - CEP: 64.222-000
CONTATO: gestor
TELEFONE: E-MAIL: redbulcarnurupim@hotmail.com

DESCRIÇÃO DA FATURA

FATURA 881918 - ATENCAO BASICA - PERIODO DE 01/04/2022 A 30/04/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.JN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVIÇO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 67.379,39 - VL DESCONTO R\$ 1.920,31 - VL LIQUIDO R\$ 65.459,08. 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. UNITARIO	TOTAL
CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA	6779,7320	R\$ 7.786,411	R\$ 52.789,78
CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10	1760,3090	R\$ 7.197,202	R\$ 12.669,30
TAXA: -2,85% R\$ -1.920,31		VALOR FATURA A RECEBER	R\$ 65.459,08

ATESTO

Empty box for stamp or signature.

TICKETS DE TRANSAÇÕES

Transação	Data	Estabelecimento	CNPJ	Placa	Serviço	Bruto	Liquido	Considerado	Num Nota	Condutor
676	01/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 233,64	R\$ 226,98	R\$ 233,64	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
677	01/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 210,00	R\$ 204,02	R\$ 210,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
678	01/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 217,29	R\$ 211,10	R\$ 217,29	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
679	01/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
680	01/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 335,06	R\$ 325,51	R\$ 335,06	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
689	01/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 258,88	R\$ 251,50	R\$ 258,88	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
690	01/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
691	01/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
693	02/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
698	02/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.165,80	R\$ 1.200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
699	02/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 800,00	R\$ 777,20	R\$ 800,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
700	02/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 966,49	R\$ 938,95	R\$ 966,49	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
701	02/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 180,00	R\$ 155,44	R\$ 180,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
702	02/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 200,10	R\$ 194,40	R\$ 200,10	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
704	03/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 250,11	R\$ 242,98	R\$ 250,11	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
705	03/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 404,13	R\$ 392,61	R\$ 404,13	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #881918

707	03/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
709	03/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 295,24	R\$ 286,83	R\$ 295,24	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
710	03/04/2022	POSTO SAO CRISTOVAM	06.715.957/0001-09	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 350,00	R\$ 340,03	R\$ 350,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
711	03/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
712	03/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 360,04	R\$ 349,78	R\$ 360,04	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
713	03/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 322,28	R\$ 313,10	R\$ 322,28	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
714	03/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 270,00	R\$ 262,31	R\$ 270,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
716	04/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
719	04/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 415,00	R\$ 403,47	R\$ 415,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
720	04/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 214,05	R\$ 207,95	R\$ 214,05	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
721	04/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.165,80	R\$ 1.200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
722	04/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.165,80	R\$ 1.200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
723	04/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 566,49	R\$ 550,35	R\$ 566,49	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
726	05/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
727	05/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 174,96	R\$ 169,97	R\$ 174,96	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
728	05/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0501	GASOLINA	R\$ 350,00	R\$ 340,03	R\$ 350,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
729	05/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	O VX-0501	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #881918

731	06/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 364,54	R\$ 354,15	R\$ 364,54	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
732	06/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
734	06/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
736	06/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.165,80	R\$ 1.200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
737	06/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 1.063,56	R\$ 1.033,25	R\$ 1.063,56	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
738	06/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 78,59	R\$ 76,35	R\$ 78,59	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
740	06/04/2022	POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA	06.703.805/0011-50	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 120,70	R\$ 117,26	R\$ 120,70	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
743	07/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 327,60	R\$ 318,26	R\$ 327,60	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
744	07/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
745	07/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 417,45	R\$ 405,55	R\$ 417,45	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
748	07/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 230,00	R\$ 223,45	R\$ 230,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
749	07/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
751	08/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
756	08/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 218,61	R\$ 212,38	R\$ 218,61	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
757	08/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 410,01	R\$ 398,32	R\$ 410,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
759	08/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.165,80	R\$ 1.200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
760	08/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.165,80	R\$ 1.200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #881918

761	08/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- QRU8F24 20	DIESEL S10	R\$ 724,81	R\$ 704,15	R\$ 724,81	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
762	08/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- PIW-5279 20	GASOLINA	R\$ 376,08	R\$ 365,36	R\$ 376,08	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
765	09/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIX-7288 03	GASOLINA	R\$ 285,01	R\$ 276,89	R\$ 285,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
766	09/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRT4F95 03	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
775	11/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003- PIW-5269 83	GASOLINA	R\$ 245,40	R\$ 238,41	R\$ 245,40	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
776	11/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005- PIX-5442 01	DIESEL S10	R\$ 365,14	R\$ 354,73	R\$ 365,14	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
777	11/04/2022	POSTO PRAIANO	06.703.805/0010- PIW-5279 79	GASOLINA	R\$ 218,03	R\$ 211,82	R\$ 218,03	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
778	11/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- QRS6E82 20	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.165,80	R\$ 1.200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
779	11/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- QRU8F24 20	DIESEL S10	R\$ 923,80	R\$ 897,47	R\$ 923,80	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
780	11/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRT4F95 03	GASOLINA	R\$ 378,01	R\$ 367,24	R\$ 378,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
781	11/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIX-7288 03	GASOLINA	R\$ 250,05	R\$ 242,92	R\$ 250,05	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
784	12/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- OVX-0401 03	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
787	12/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- PIX-7288 20	GASOLINA	R\$ 1.163,96	R\$ 1.130,79	R\$ 1.163,96	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
788	12/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- PIW-5279 20	GASOLINA	R\$ 224,00	R\$ 217,62	R\$ 224,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
789	12/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005- QRT4F95 01	GASOLINA	R\$ 444,95	R\$ 432,27	R\$ 444,95	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
790	13/04/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009- PIX-7288 80	GASOLINA	R\$ 164,71	R\$ 160,02	R\$ 164,71	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
791	13/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005- PIW-5279 01	GASOLINA	R\$ 318,32	R\$ 309,25	R\$ 318,32	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #881918

796	13/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003- 83	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 434,00	R\$ 421,63	R\$ 434,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
802	13/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 576,32	R\$ 559,89	R\$ 576,32	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
803	13/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 201,76	R\$ 196,01	R\$ 201,76	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
804	13/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 282,07	R\$ 274,03	R\$ 282,07	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
805	13/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
806	13/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005- 01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 268,52	R\$ 260,87	R\$ 268,52	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
808	14/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003- 83	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 241,72	R\$ 234,83	R\$ 241,72	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
809	14/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005- 01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 280,09	R\$ 272,11	R\$ 280,09	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
810	14/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 270,13	R\$ 262,43	R\$ 270,13	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
814	14/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 150,00	R\$ 145,73	R\$ 150,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
815	14/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.165,80	R\$ 1.200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
816	14/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- 20	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 953,74	R\$ 926,56	R\$ 953,74	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
817	15/04/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009- 80	OYX-0401	GASOLINA	R\$ 176,12	R\$ 171,10	R\$ 176,12	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
819	15/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
820	15/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 360,10	R\$ 349,84	R\$ 360,10	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
821	16/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
822	16/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- 03	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 315,07	R\$ 306,09	R\$ 315,07	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #881918

823	16/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIX-7288 03	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
824	16/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005- PIW-5279 01	GASOLINA	R\$ 364,38	R\$ 354,00	R\$ 364,38	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
825	17/04/2022	POSTO J SALES	22.148.708/0001- PIK-7343 27	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
828	17/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIW-5279 03	GASOLINA	R\$ 242,06	R\$ 235,16	R\$ 242,06	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
829	17/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRT4F95 03	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
830	17/04/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009- PIK-7343 80	GASOLINA	R\$ 238,41	R\$ 231,62	R\$ 238,41	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
831	17/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIW-5279 03	GASOLINA	R\$ 220,03	R\$ 213,76	R\$ 220,03	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
832	18/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRT4F95 03	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
839	18/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005- QRU8F24 01	DIESEL S10	R\$ 350,36	R\$ 340,37	R\$ 350,36	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
843	19/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003- QRU8F24 83	DIESEL S10	R\$ 541,92	R\$ 526,48	R\$ 541,92	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
844	19/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- OVX-0401 20	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.165,80	R\$ 1.200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
845	19/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- OVX-0501 20	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.165,80	R\$ 1.200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
846	19/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- PIX-5442 20	DIESEL S10	R\$ 530,69	R\$ 515,57	R\$ 530,69	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
847	19/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004- PIK-7343 20	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
849	19/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- QRT4F95 03	GASOLINA	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
850	19/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002- PIX-7288 03	GASOLINA	R\$ 250,00	R\$ 242,88	R\$ 250,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
851	19/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005- QRU8F24 01	DIESEL S10	R\$ 278,09	R\$ 270,16	R\$ 278,09	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #881918

862	21/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 259,93	R\$ 252,52	R\$ 259,93	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
863	21/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 384,01	R\$ 373,07	R\$ 384,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
864	21/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.165,90	R\$ 1.200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
865	21/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 573,57	R\$ 557,22	R\$ 573,57	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
866	21/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 247,93	R\$ 240,86	R\$ 247,93	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
869	21/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QVX-0501	GASOLINA	R\$ 210,51	R\$ 204,51	R\$ 210,51	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
870	21/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 170,72	R\$ 165,85	R\$ 170,72	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
872	22/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 240,14	R\$ 233,30	R\$ 240,14	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
873	22/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 278,86	R\$ 270,91	R\$ 278,86	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
874	22/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
875	22/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 1.215,00	R\$ 1.180,37	R\$ 1.215,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
876	22/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 810,00	R\$ 786,92	R\$ 810,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
877	22/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRUBF24	DIESEL S10	R\$ 495,41	R\$ 481,29	R\$ 495,41	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
878	22/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 290,48	R\$ 282,20	R\$ 290,48	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
879	22/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 244,33	R\$ 237,37	R\$ 244,33	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
880	23/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 297,32	R\$ 288,85	R\$ 297,32	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
882	23/04/2022	POSTO SAO CRISTOVAM	06.715.957/0001-09	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 366,00	R\$ 355,57	R\$ 366,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #881918

884	24/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 265,08	R\$ 257,53	R\$ 265,08	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
885	24/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 83,05	R\$ 80,68	R\$ 83,05	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
886	24/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 300,04	R\$ 291,49	R\$ 300,04	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
888	24/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QRS6E92	GASOLINA	R\$ 366,02	R\$ 355,59	R\$ 366,02	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
889	25/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 351,65	R\$ 341,63	R\$ 351,65	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
895	25/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 221,78	R\$ 215,46	R\$ 221,78	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
896	25/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 1.215,00	R\$ 1.180,37	R\$ 1.215,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
897	25/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 789,85	R\$ 767,34	R\$ 789,85	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
898	25/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 378,01	R\$ 367,24	R\$ 378,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
899	26/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	QEH-0744	DIESEL S10	R\$ 400,00	R\$ 388,60	R\$ 400,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
903	26/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 1.215,00	R\$ 1.180,37	R\$ 1.215,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
904	26/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	OVX-0501	GASOLINA	R\$ 810,00	R\$ 786,92	R\$ 810,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
905	26/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	QRU8F24	DIESEL S10	R\$ 420,25	R\$ 408,27	R\$ 420,25	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
906	26/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 250,02	R\$ 242,89	R\$ 250,02	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
907	26/04/2022	POSTO J SALES	22.148.708/0001-27	QRS6E92	GASOLINA	R\$ 350,00	R\$ 340,03	R\$ 350,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
908	26/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 346,38	R\$ 336,51	R\$ 346,38	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
910	27/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 349,38	R\$ 339,42	R\$ 349,38	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #881918

911	27/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 355,02	R\$ 344,90	R\$ 355,02	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
913	27/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 372,01	R\$ 361,41	R\$ 372,01	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
915	27/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 291,06	R\$ 282,76	R\$ 291,06	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
916	28/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 159,52	R\$ 154,97	R\$ 159,52	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
918	28/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 400,00	R\$ 388,60	R\$ 400,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
922	28/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 200,10	R\$ 194,40	R\$ 200,10	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
923	28/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRS6E82	GASOLINA	R\$ 224,04	R\$ 217,65	R\$ 224,04	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
925	28/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 207,25	R\$ 201,34	R\$ 207,25	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
926	28/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	QRT4F95	GASOLINA	R\$ 330,02	R\$ 320,61	R\$ 330,02	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
927	28/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 411,04	R\$ 399,33	R\$ 411,04	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
928	28/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-7288	GASOLINA	R\$ 1.215,00	R\$ 1.180,37	R\$ 1.215,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
929	28/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 1.215,00	R\$ 1.180,37	R\$ 1.215,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
930	28/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	O VX-0501	GASOLINA	R\$ 1.215,00	R\$ 1.180,37	R\$ 1.215,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
931	28/04/2022	POSTO BRISAMAR	06.703.805/0004-20	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 336,15	R\$ 326,57	R\$ 336,15	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
933	29/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 368,60	R\$ 358,09	R\$ 368,60	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
935	29/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	O VX-0401	GASOLINA	R\$ 490,00	R\$ 476,04	R\$ 490,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
936	29/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	PIW-5279	GASOLINA	R\$ 332,76	R\$ 323,28	R\$ 332,76	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

FATURA: #881918

939	29/04/2022	POSTO JOVEM	06.703.805/0005-01	OEH-0744	DIESEL S10	R\$ 300,00	R\$ 291,45	R\$ 300,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
940	29/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIK-7343	GASOLINA	R\$ 374,12	R\$ 363,46	R\$ 374,12	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
941	30/04/2022	POSTO BRASIL II	02.384.264/0003-83	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 230,26	R\$ 223,70	R\$ 230,26	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
944	30/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIX-5442	DIESEL S10	R\$ 325,05	R\$ 315,79	R\$ 325,05	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
945	30/04/2022	POSTO MARINAS	04.249.989/0002-03	PIW-5269	GASOLINA	R\$ 200,00	R\$ 194,30	R\$ 200,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR
946	30/04/2022	POSTO SHOPPING	23.523.384/0009-80	OVX-0401	GASOLINA	R\$ 239,00	R\$ 232,19	R\$ 239,00	-	PAULO AFONSO D.R.JUNIOR

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:48:15
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.857.000.086.151
VALOR TOTAL	65.459,08

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP	
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	S.FDD.002.85B.C8A.A8F
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 609003

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		
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
186.444,87	493.555,13	2.380,00	184.064,87

FICHA...: 528 DATA...: 09/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - Telefone:

CNPJ/CPF: 21.605.967/0001-77

CÓDIGO: 2549

ENDEREÇO: AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADO

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 OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.380,00

Valor por Extenso:

dois mil, trezentos e oitenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

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 609003**

EMPENHO Nº 609003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 09/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.04	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica GÁS ENGARRAFADO

Fornecedor: 2549	E DO N S CIARLINI COMERCIAL DE GASES - ME	CPF/CNPJ : 21.605.967/0001-77
Endereço: AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADO		CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE OXIGENIO MEDICINAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
2.380,00	2.380,00	2.380,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois mil, trezentos e oitenta reais *****
2.380,00 *****

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), 09/06/2022

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: 09/06/2022

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\$
4137	177288	EF0BA0	2.380,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

CPF=007109

RECEBEMOS DE E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1788 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <p>Ceará Gás</p> <p>E. DO N. S. CIARLINI COMERCIAL DE GASES ME AV. Deputado Pinheiro Machado, 3144 A Rodeadoria - 64212645 Parneíba/PI 08633226388</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>1 - SAÍDA</p> <p>Nº. 1788 SÉRIE 1 FOLHA 1 de 1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 2222 0621 6059 6700 0177 5500 1000 0017 8818 6602 1490</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	322220010159971 09/06/2022 10:23:55
INSCRIÇÃO ESTADUAL	195528921	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF	21605967000177

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		01612620000144	09/06/2022
Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - PMCP			
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Principal S/N	Centro	64222000	09/06/2022
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE SAÍDA
Cajueiro da Praia		PI	10:20:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - EMITENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
20	Cilindros			0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	QST	CPOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
49033375	Oxigênio Medicinal - carga de 2,5 m pressão 89,67% gás	28044900	0400	5102	m	40,0000	35,00000	1.400,00				0,00	0,00
49033375	Oxigênio Medicinal - carga de 7 m pressão 99,57% gás	28044900	0400	5102	m	25,0000	35,00000	880,00				0,00	0,00

*Atesta
Rogério dos Santos
09.06.22*

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
29437			

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI; III - Declarar que o(s) produto(s) estão devidamente acondicionados para suportar os riscos normais de carregamento, transporte e transporte que atenda a regulamentação em vigor; CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL - AG: 3137-2 - C/C: 27.743-5 - REFERENTE FORNECIMENTO DE OXIGENIO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.</p> <p>Vale pago aproximadamente: R\$ 386,70 de tributos federais R\$ 412,34 de tributos estaduais Fonte: IBPT/imprensaonline.com.br 11AEAD</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p><i>1800 SUS</i></p>

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:19:16
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.137.000.027.743
VALOR TOTAL	2.380,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: E DO N S CIARLINI COMERCI	
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 27.743-6	
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	E.859.0AB.4CC.EF0.BA0
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 620002

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
190.062,57	489.937,43	3.617,70	186.444,87

FICHA...: 528 DATA...: 20/06/2022 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 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 GARRAFÕES DE AGUA 20L E GARRAFAS DAGUA 500ML DESCARTAVEL.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.617,70

Valor por Extenso:

três mil, seiscentos e dezessete 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: 20/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 20/06/2022

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 620002**

EMPENHO Nº 620002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 20/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.07	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 GARRAFÕES DE AGUA 20L E GARRAFAS D'AGUA 500ML DESCARTAVEL.
--

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
3.617,70	3.617,70	3.617,70	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	três mil, seiscentos e dezessete reais e setenta centavos *****
3.617,70	*****

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), 20/06/2022 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: **20/06/2022**



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\$
4056	177288	944FDF	3.617,70

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

RECEBIMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA DE BENEFICIOS SIMPLIFICADOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA 101-1/10		Nº
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.287
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEMOR		SÉRIE: 1

 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luís Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.287 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE FISCAL  CHAVE DE ACESSO 2222 0626 7025 2900 9140 5500 1000 0012 8715 3070 3060 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. TRAZ. CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		05.266.565/0001-39	09/06/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 -		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/06/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL 195916875 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRAZ. CNPJ/CPF 26.702.529/0001-40			
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI		05.266.565/0001-39	09/06/2022
ENDEREÇO PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 -		CEP 64222-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 09/06/2022
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 08:33

FATURA

--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMST	VALOR DO ICMST	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,70
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	DIREITO POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	3-Remetente Próprio				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO DE IDENTIFICAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNID.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
05	ÁGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	LITRO	265,0000	8,5900	2.276,35					
03	ÁGUA DESCARTAVEL 500 ML ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL	22011000	0400	5102	LITRO	595,0000	1,9300	1.141,35					

62000
Raf

SUS

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	RESERVA DO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.13
2255102255 SEGUNDA VIA 0009
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\$ 3.617,70
DEBITO EM: 20/06/2022
=====

DOCUMENTO: 062009
AUTENTICACAO SISBB: B.752.FEB.DDF.944.FDF



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603012

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
44.304,97	635.695,03	16.315,49	27.989,48

FICHA.: 528 DATA.: 03/06/2022 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 : 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 FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 16.315,49

Valor por Extenso:

dezesesseis mil, trezentos e quinze reais e quarenta 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: 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 603012**

EMPENHO Nº 603012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 03/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.09	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 DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.315,49	16.315,49	16.315,49	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **dezesseis mil, trezentos e quinze reais e quarenta e nove centavos** *****
16.315,49 *****

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

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: 03/06/2022

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\$
4725	177288	F0AE18	16.315,49

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00


PAGO EM: 06/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 603012

Pg

RECIBO Nº DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	CEPÍCULOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INSCRITA AO LAFIP	Nº 11.956
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

Identificação do Emitente 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 11.956 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 2222 0610 4368 1300 0182 5500 1000 0119 5610 0157 7429 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, subj		PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220009789528 03/06/2022 15:45:45
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSCRIÇÃO E SUBS.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 FISSÃO 03/06/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA/SOMA

FATURA	001	03/06/2022	16.315,49
--------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI (SUBSTITUIÇÃO) 0,00	VALOR DO IPI (SUBSTITUIÇÃO) 0,00	VALOR TOTAL EM PRINCÍPIOS 16.315,49
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESLUSTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ATRIBUÍDAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 16.315,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL 0 - Emitente		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO 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	Alíq. %	
												ICMS	IPI
MS0008	METFORMINA 500MG AMP 1ML CX 50	30240999	090	5403	AM	50,0000	4,92	2460					
MS0009	METOCLOPRAMIDA 100MG AMP 2	30240999	090	5403	AM	100,0000	1,48	1480					
MS0010	METFORMINA 500MG AMP 1ML 100	30240999	090	5403	AM	100,0000	2,28	2280					
MS0011	SULFATO METONITROZOLIN 500MG	30240999	090	5403	AM	100,0000	1,10	1100					
MS0012	SULFATO METONITROZOLIN 500MG	30240999	090	5403	AM	150,0000	15,71	2356,50					
MS0013	ACHADREMAN 500MG 100MG	30240999	090	5403	AM	20,0000	25,41	508,20					
MS0014	BEPREN 100MG 100MG	30240999	090	5403	AM	75,0000	14,73	1104,75					
MS0015	HIDROXICORTISONA 100MG 100MG	30240999	090	5403	AM	40,0000	12,13	485,20					
MS0016	LEVOTIRAZINA 100MG 100MG	30240999	090	5403	AM	20,0000	51,40	1028,00					
MS0017	SULFATO METONITROZOLIN 500MG	30240999	090	5403	AM	140,0000	4,71	659,40					
MS0018	SULFATO METONITROZOLIN 500MG	30240999	090	5403	AM	35,0000	3,74	130,90					
MS0019	SULFATO METONITROZOLIN 500MG	30240999	090	5403	AM	200,0000	4,64	928,00					
MS0020	SEROPREVENÇÃO INFANTIL	30240999	090	5403	AM	200,0000	4,35	870,00					
MS0021	SEROPREVENÇÃO INFANTIL	30240999	090	5403	AM	150,0000	4,98	747,00					
MS0022	SEROPREVENÇÃO INFANTIL	30240999	090	5403	AM	80,0000	4,35	348,00					
MS0023	SEROPREVENÇÃO INFANTIL	30240999	090	5403	AM	300,0000	1,67	501,00					
MS0024	SEROPREVENÇÃO INFANTIL	30240999	090	5403	AM	80,0000	7,35	588,00					
MS0025	SEROPREVENÇÃO INFANTIL	30240999	090	5403	AM	400,0000	3,47	1388,00					
MS0026	SEROPREVENÇÃO INFANTIL	30240999	090	5403	AM	100,0000	11,70	1170,00					
MS0027	SEROPREVENÇÃO INFANTIL	30240999	090	5403	AM	10,0000	27,75	277,50					
MS0028	SEROPREVENÇÃO INFANTIL	30240999	090	5403	AM	128,0000	4,30	550,40					

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

Not found. Error: get of path W.K. Stream at 11/17/17 11:40:40 AM - www.ku.edu



Emissão de comprovantes

G3340508412132611
05/07/2022 08:45:34

06/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:24:43
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	06/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.285.000.207.768
VALOR TOTAL	16.315,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	A.A44.4E9.5DC.F0A.E18
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603007

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
127.399,64	552.600,36	9.218,00	118.181,64

FICHA...: 528 DATA...: 03/06/2022 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 : 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 FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.218,00

Valor por Extenso:

nove mil, duzentos e dezoito 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 603007**

EMPENHO Nº 603007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 03/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.09	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	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
9.218,00	9.218,00	9.218,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **9.218,00** **nove mil, duzentos e dezoito 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), 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: **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\$
4719	177288	9FFF3C	9.218,00


DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 603007

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	QUANTIDADE CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 11.955 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

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 - Saída	 CHAVE DE ACESSO 2222 0610 4368 1300 0182 5500 1000 0119 5510 0153 6466
	Nº 11.955 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	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	PROFISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 3222200-09789421 03/06/2022 15:44:43
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	03/06/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA	001	03/06/2022	9.218,00
--------	-----	------------	----------

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
476,00	85,68	0,00	0,00	9.218,00
VALOR DO FRET	VALOR DO BEBIDO	DESEMBOLSO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				9.218,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	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												
COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AP. ICMS / IPI
MS0007	DEXYMETAZINA 1MG CPR - F&B-V&L	30040007	060	5403	CP	30000000	0,15	135,00				
MS0008	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040008	060	5403	CP	20000000	0,14	280,00				
MS0009	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040009	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0010	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040010	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0011	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040011	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0012	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040012	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0013	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040013	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0014	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040014	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0015	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040015	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0016	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040016	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0017	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040017	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0018	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040018	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0019	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040019	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0020	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040020	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0021	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040021	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0022	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040022	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0023	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040023	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0024	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040024	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0025	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040025	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0026	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040026	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0027	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040027	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0028	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040028	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0029	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040029	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0030	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040030	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0031	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040031	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0032	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040032	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0033	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040033	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0034	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040034	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0035	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040035	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0036	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040036	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0037	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040037	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0038	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040038	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0039	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040039	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0040	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040040	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0041	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040041	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0042	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040042	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0043	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040043	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0044	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040044	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0045	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040045	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0046	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040046	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0047	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040047	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0048	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040048	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0049	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040049	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0050	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040050	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0051	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040051	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0052	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040052	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0053	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040053	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0054	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040054	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0055	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040055	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0056	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040056	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0057	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040057	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0058	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040058	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0059	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040059	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0060	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040060	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0061	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040061	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0062	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040062	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0063	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040063	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0064	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040064	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0065	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040065	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0066	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040066	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0067	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040067	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0068	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040068	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0069	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040069	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0070	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040070	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0071	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040071	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0072	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040072	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0073	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040073	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0074	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040074	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0075	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040075	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0076	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040076	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0077	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040077	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0078	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040078	060	5403	CP	30000000	0,14	420,00				
MS0079	DILTIOZEMIO 60MG CPR - F&B-V&L	30040079	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0080	DILTIOZEMIO 120MG CPR - F&B-V&L	30040080	060	5403	CP	15000000	0,14	210,00				
MS0081	DILTIOZEMIO 30MG CPR - F&B-V&L	30040081	060	5403	CP							

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:33
225502255 SEGUNDA VIA 0002
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 20/06/2022
NR. DOCUMENTO 613.285.000.207.768
VALOR TOTAL 9.218,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO 9.138.8A8.3DE.9FF.F3C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603010

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
92.165,94	587.834,06	24.313,76	67.852,18

FICHA...: 528 DATA...: 03/06/2022 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 : 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 FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 24.313,76

Valor por Extenso:

vinte e quatro mil, trezentos e treze reais e setenta 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: 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 603010**

EMPENHO Nº 603010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 03/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.09	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 DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
24.313,76	24.313,76	24.313,76	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	vinte e quatro mil, trezentos e treze reais e setenta e seis centavos *****
24.313,76	*****

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), 03/06/2022
() 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: 03/06/2022

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\$
4722	177288	DF4A13	24.313,76

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:32
225502255 SEGUNDA VIA 0004
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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.285.000.207.768
VALOR TOTAL	24.313,76

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP	
AGENCIA: 3285-9	CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	C.0C0.FD3.25C.DF4.A13
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603006

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				
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica				
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO				
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO				
		142.467,93	537.532,07	15.068,29	127.399,64

FICHA...: 528 DATA...: 03/06/2022 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 : 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 FARMACOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.068,29

Valor por Extenso:

quinze mil e sessenta e oito 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: 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 603006**

EMPENHO Nº 603006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 03/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.09	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 DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
15.068,29	15.068,29	15.068,29	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ quinze mil e sessenta e oito reais e vinte e nove centavos *****
15.068,29 *****

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):
600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern **999** Código de Aplicação: Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4718	177288	6BBB61	15.068,29

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 21/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

21/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 08:33:39
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	21/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.285.000.207.768
VALOR TOTAL	15.068,29

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	9.208.600.2BA.6BB.861
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610036

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
177.193,37	502.806,63	8.392,61	168.800,76

FICHA...: 528 DATA...: 10/06/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.392,61

Valor por Extensão:

oito mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta 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: 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.

ELABORADO EM: 10/06/2022

**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 610036**

EMPENHO Nº 610036	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 10/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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
8.392,61	8.392,61	8.392,61	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **8.392,61** oito mil, trezentos e noventa e dois reais e sessenta e um centavos *****

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), 10/06/2022

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: 10/06/2022

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\$
4634	177288	D3F9FF	8.392,61

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:07:03
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	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.507.000.081.247
VALOR TOTAL	8.392,61

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAURICIO LUANA LTDA
AGENCIA: 3507-6 CONTA: 81.247-1
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	3.74B.9FF.060.D3F.9FF
-----------------	-----------------------

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 609004

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		
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
184.064,87	495.935,13	6.871,50	177.193,37

FICHA...: 528 DATA...: 09/06/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 6.871,50

Valor por Extenso:
seis mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 09/06/2022

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 609004**

EMPENHO Nº 609004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 09/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE POSTOS DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.871,50	6.871,50	6.871,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ seis mil, oitocentos e setenta e um reais e cinquenta centavos *****
6.871,50 *****

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), 09/06/2022

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: 09/06/2022

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\$
4139	177288	11BC1C	6.871,50


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/06/2022

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

Emp = 609004

RECEBIMOS DE RUANN P VERAS MUNIZ E VERAS LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.368
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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.368 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 2222 0613 7054 7200 0191 5500 1000 0003 6810 4073 5428 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	PROTEÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 32220010194230 - 09/06/2022 16:25	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 194869202			CNPJ/CEP 13.705.472/0001-91		
--	--	--	---	--	--	--------------------------------	--	--

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 01.612.620/0001-44		DATA DA EMISSÃO 09/06/2022	
NÚMERO DE SOCIAL MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA				BARRIO/DISTRITO CENTRO		CEP 64222-000	
ENDEREÇO R PRINCIPAL, SN -				MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	
MUNICÍPIO				UF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.871,50	
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		6.871,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
ENDEREÇO			MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
24	CABO PP 4X4MM	85447090	0102	5405	UN	50,0000	14,0000	700,00					
27	CABO FLEX 2.5 (12) C 100 METROS	85446900	0102	5405	UN	10,0000	145,9000	1.459,00					
41	CHAVE DE PROTEÇÃO MAGNETICA DE 220V	85365090	0102	5405	UN	6,0000	40,0000	240,00					
43	CONJUNTO AR-STOP	85366910	0102	5405	UN	6,0000	20,0000	120,00					
47	CANDLITE 1/2 C 50 METROS	39172300	0102	5102	UN	30,0000	1,4000	42,00					
48	CANDLITE 3/4 C 50 METROS	39172300	0102	5102	UN	30,0000	2,1000	63,00					
99	FIO CHUMBO P/ AR CONDICIONADO	85448900	0102	5405	PÇ	3,0000	445,0000	1.335,00					
100	FIO RIGIDO 1.5 (14) COM 100 MTS	85448900	0102	5405	PÇ	5,0000	99,5000	497,50					
539	PORTA FORMICA 60X210 ANGELIM	64032000	0102	5102	UN	10,0000	121,5000	1.215,00					
540	PORTA FORMICA 79X210 ANGELIM	64032000	0102	5102	UN	10,0000	120,0000	1.200,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 12334	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SECRETARIA DE SAUDE	RESERVADO AO FISCO

14/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:31:09
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 14/06/2022
NR. DOCUMENTO 612.255.000.015.646
VALOR TOTAL 6.871,50
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

NR. AUTENTICACAO F.29A.56A,74C.11B.C1C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603011

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
67.852,18	612.147,82	23.547,21	44.304,97

FICHA...: 528 DATA...: 03/06/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 23.547,21

Valor por Extensão:

vinte e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e um cent

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 603011**

EMPENHO Nº 603011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 03/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: 3774 MAIS SAÚDE EIRELI	CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
23.547,21	23.547,21	23.547,21	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ vinte e três mil, quinhentos e quarenta e sete reais e vinte e um centavos *****
23.547,21 *****

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

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: 03/06/2022

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\$
4724	177288	3521D4	23.547,21

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 13/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

B-MP= 603011

RECEBEMOS DE: MAIS SAUDE EIRELI - EPP
 DATA DE RECEBIMENTO: _____
 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
 Nº 11.958
 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 11.958
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO: 2222 0610 4368 1300 0182 5500 1000 0119 5810 0165 9349

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
 Autorizadora



PROCOLO DE AUTORIZACAO DE USO: 322220009789745 03/06/2022 15:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 194684377
 INSC. EST. SUBST. 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: 03/06/2022

ENDEREÇO: R SOUSA, 700 *****
 MUNICÍPIO: Cajueiro da Praia
 UF: PI
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____
 HORA SAÍDA: _____

FATURA: 001
 DATA: 03/06/2022
 VALOR: 23.547,21

VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.029,07	667,03	0,00	0,00	23.547,21
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	23.547,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: _____
 ENDEREÇO: _____
 MUNICÍPIO: _____
 UF: _____

QUANTIDADE: _____
 ESPÉCIE: _____
 MARCA: _____
 FRETE POR CONTA: 0 - Emitente
 CODIGO ANTI: _____
 PLACA DO VEICULO: _____
 UF: _____
 CNPJ / CPF: _____

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
5345	LUVA DE ENTENDIMENTO GRANDE N.ET C.100 - Fab - Val	40110000	000	5102	CX	30,0000	84,55	2.536,50					
MIS765	LUVA DE ENTENDIMENTO ME-DIA N.ET C.100 - Fab - Val	40110000	000	5102	CX	34,0000	84,55	2.874,75					
MIS1237	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	DZ	110,0000	8,21	903,10					
MIS1771	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	DZ	100,0000	12,15	1.215,00					
MIS1235	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	DZ	100,0000	12,15	1.215,00					
MIS1547	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	DZ	100,0000	16,59	1.659,00					
MIS1548	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	LT	50,0000	3.500,0000	175.000,00					
MIS1549	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	FE.S	100,0000	8,72	872,00	1.359,30	1.359,30			
MIS1550	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	PA	500,0000	3,01	1.505,00					
MIS1551	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	PA	500,0000	3,01	1.505,00					
MIS1552	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	PA	500,0000	3,14	1.570,00					
MIS1553	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	PA	500,0000	3,01	1.505,00					
MIS1554	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	PC	20,0000	17,50	350,00					
MIS1555	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	PC	50,0000	9,50	475,00					
MIS1556	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	DZ	20,0000	11,31	226,20	248,82	42,30			17,00
MIS1557	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	CX	50,0000	85,55	4.277,50	1.711,00	1.711,00	300,48		18,00
MIS1558	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	LT	50,0000	15,97	798,50	977,30	170,80			18,00
MIS1559	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	DZ	18,0000	9,58	172,44	172,44	25,91			18,00
MIS1560	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	PC	12,0000	9,58	114,96	86,38	17,30			18,00
MIS1561	ATADURA CREPE 15CM L23 0MT 150 C20 DZA - P.00 - Fab - Val	39030000	000	5102	DZ	50,0000	14,85	742,50	555,41	99,63			18,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: _____

RESERVADO AO FISCO: _____

--	--

FILED: 2011 JUN 21 AM 10:00:00 WKS: 2011 JUN 21 AM 10:00:00

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:09:34
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	13/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.285.000.207.768
VALOR TOTAL	23.547,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	4.0D7.81E.A2B.352.1D4
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
168.800,76	511.199,24	14.949,42	153.851,34

FICHA...: 528 DATA...: 03/06/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.949,42

Valor por Extensão:

quatorze mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois cen

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 603004**

EMPENHO Nº 603004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 03/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações de Atenção Básica MATERIAL HOSPITALAR

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 HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
14.949,42	14.949,42	14.949,42	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	quatorze mil, novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos *****
14.949,42	*****

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

[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: **03/06/2022**

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\$
4716	177288	d9a6c4	14.949,42

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

[Assinatura]
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 603004

RECIBO DE RECEBIMENTO
 IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

MAIS SAUDE EIRELI - EPP
 OSTATUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Nº 11.960
 SRF: 1

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL
 ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**
 1 - Saída

Nº 11.960
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1/1

Atividade do Fornecedor
MAIS SAUDE EIRELI - EPP

Atividade do Remetente
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Atividade do Produto
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

Chave de Acesso
2222 0610 4368 1300 0182 5500 1000 0119 6010 0174 1264

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
322220009791645 03/06/2022 16:04:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
194684377

DISC. EST. SUBST. TERC. TARIÁRIO

CNPJ
10.436.813/0001-82

BENEFICIÁRIO REMETENTE
 NOME RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF
10.423.482/0001-46

DATA EMISSÃO
03/06/2022

ENDEREÇO
R SOUSA, 700 *****

BASE/DISTRICTO
CENTRO

CEP
00000-000

DATA ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO
Cajueiro da Praia

UF
PI

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA

FATURA
001 **03/06/2022** **14.949,42**

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
5.215,00	932,82	0,00	0,00	0,00	14.949,42	14.949,42	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										ICMS		V. IPI		V. PIS/COFINS	
COD PROD.	DEFINIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	V. PIS/COFINS	V. PIS/COFINS	V. PIS/COFINS	V. PIS/COFINS
31324	SCALP N 270-Fab-Vel	90130200	040	5102	UN	10,0000	1,5000	15,00							
MS1041	SERENGA DESC 300ML C/AG 25X7-SR	30020000	040	5102	UN	4,0000	5,2500	21,00							
MS1042	SERENGA DESC 300ML C/AG 25X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1043	SERENGA DESC 300ML C/AG 25X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1044	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1045	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1046	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1047	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1048	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1049	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1050	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1051	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1052	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1053	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1054	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1055	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1056	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1057	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1058	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1059	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1060	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1061	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1062	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1063	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1064	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1065	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1066	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1067	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1068	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1069	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1070	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1071	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1072	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1073	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1074	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1075	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1076	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1077	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1078	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1079	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1080	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1081	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1082	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1083	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1084	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1085	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1086	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1087	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1088	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1089	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1090	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1091	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1092	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1093	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1094	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1095	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1096	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1097	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1098	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1099	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-RS	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							
MS1100	SERENGA DESC 300ML C/AG 15X7-CX 0250-ND-S	90131119	040	5102	UN	2,7000	8,5000	22,95							

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

RESERVADO AO FISCO:

http://www.ck12.org/ck12-wiki:ck12-wiki:ck12-wiki

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:33
 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 20/06/2022
 NR. DOCUMENTO 613.285.000.207.768
 VALOR TOTAL 14.949,42

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
 AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
 NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====
 NR. AUTENTICACAO 5.5BD.903.F99.09A.6C4



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603005

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
153.851,34	526.148,66	11.383,41	142.467,93

FICHA...: 528 DATA...: 03/06/2022 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

FORNECEDOR: 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA PREFEITURA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 11.383,41

Valor por Extensão:

onze mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta 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: 03/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 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 603005

EMPENHO Nº 603005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 03/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL HOSPITALAR

Fornecedor: **3774 MAIS SAUDE EIRELI** CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82
 Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR** CIDADE: TERESINA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
11.383,41	11.383,41	11.383,41	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **11.383,41** onze mil, trezentos e oitenta e três reais e quarenta e um 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), 03/06/2022

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: **03/06/2022**

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\$
4717	177288	aa812a	11.383,41


DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

87112-603005

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 11.953 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Fornecedor MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Vagner Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída	
	Nº 11.953 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2222 0610 4368 1300 0182 5500 1000 0119 5310 0145 4546 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	REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220009789366 03/06/2022 15:44:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	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	03/06/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****	BARRIO / DISTRITO CENTRO	DATA ENTRADA EM SAÍDA
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia	CEP 00000-000	
FATURA 001 03/06/2022 11.383,41	UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HOPAS AIDA

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		839,92		0,00		0,00		11.383,41	
VALOR DO FRET		0,00		OUTRAS DEDUÇÕES ACESSÓRIAS		0,00		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		11.383,41	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente				
MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IPI
MS1001	AGUARDANTE S/ALCOOL 40% VOL - 500 ML - 500 ML	90132219	000	5102	CX	30,0000	12,5700	377,10					
MS1001	AGUARDANTE S/ALCOOL 40% VOL - 500 ML - 500 ML	90132219	000	5102	CX	30,0000	12,5700	377,10					
MS1002	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1002	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1003	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1003	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1004	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1005	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1006	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1007	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1008	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1009	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1010	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1011	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1012	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1013	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1014	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1015	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1016	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1017	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1018	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1019	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1020	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1021	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1022	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1023	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1024	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1025	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1026	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1027	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1028	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1029	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1030	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1031	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1032	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1033	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1034	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1035	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1036	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1037	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1038	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1039	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1040	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1041	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1042	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1043	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1044	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1045	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1046	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1047	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1048	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1049	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1050	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1051	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1052	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1053	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1054	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1055	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1056	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1057	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1058	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1059	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1060	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1061	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1062	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1063	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1064	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1065	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1066	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1067	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0000	3,01	903,00					
MS1068	LOVA GUEI ET NR 7,5 C 200 - 200	40332200	000	5102	PA	300,0							

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:33
225502255 SEGUNDA VIA 0004
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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.285.000.207.768
VALOR TOTAL	11.383,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	1.5E7.9A1.C89.AA8.12A
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603008

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA MUNICIPAL		
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica		
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO		
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
118.181,64	561.818,36	16.367,20	101.814,44

FICHA.: 528 DATA.: 03/06/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

16.367,20

Valor por Extensão:

dezesseis mil, trezentos e sessenta e sete 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: 03/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 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 603008**

EMPENHO Nº 603008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 03/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR

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 HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
16.367,20	16.367,20	16.367,20	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dezesséis mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte centavos *****
16.367,20 *****

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), 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):

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\$
4720	177288	A32E2D	16.367,20


DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 20/06/2022

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

Emp = 603008

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e Nº 11.958 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		

Identificação do Emitente 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 checked="" type="checkbox"/> 1 - Saída Nº 11.959 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	
		CHAVE DE ACESSO 2222 0610 4368 1300 0182 5500 1000 0119 5910 0170 0303
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE Ocorrência Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220009795060 03/06/2022 16:34:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUJEITO 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	03/06/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****		BARRIO/DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000
MUNICÍPIO Cajueiro da Praia		UF PI	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA

FATURA	001	03-06/2022	16.367,20
--------	-----	------------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO IPI SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		11.087,53	1.102,91	0,00	0,00	16.367,20
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	16.367,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	COEFICIENTE	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NOM	CST	CPROD	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	ICMS	ICMS	IPI	ALÍQ. IPI
MS2006	BOITÃO NYLON GOMAS FLEX COM LATERAL PC 25-CX 400-Feb-Val	90110029	000	5102	UN	2000000	1,92	384,00				
MS2007	EQUIPO DE MASSAGEM ELÉTRICA SANCOR CAMPER 2000A-Feb-Val	90110029	000	5102	UN	1500000	1,75	2.625,00				
MS2008	ESTACION. 120CM PERFOR. WEL HENTS CHE RON. COM PR-Feb-Val	90110029	000	5102	RL	1800000	10,28	1.850,40				
MS2009	ESPELHO VAG. BEC. NESTERIL TACO-VAGI REC-Feb-Val	90110029	000	5102	UN	2000000	1,85	370,00				
MS2010	ESPELHO VAGINAL TAM MEST. NESTERIL-VAGI REC	90110029	000	5102	UN	2000000	1,60	320,00				
MS2011	ESPELHO VAGINAL DESC P NESTERIL-ORAL-Feb-Val	90110029	000	5102	UN	2000000	1,48	296,00				
MS2012	ESTACION. OTOLOGICO PARALELO	90110029	000	5102	UN	1000000	1,85	1.850,00				
MS2013	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	1000000	2,00	2.000,00				
MS2014	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2015	EQUIPO MICRO GOMAS COM LATERAL-Feb-Val	90110029	000	5102	UN	2000000	2,10	4.200,00				
MS2016	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2017	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2018	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2019	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2020	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2021	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2022	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2023	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2024	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2025	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2026	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2027	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2028	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2029	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2030	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2031	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2032	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2033	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				
MS2034	ESTACION. HIBRIDA POR MESA SAÍDA COM CAR. O.	90110029	000	5102	UN	0000000	2,00	0,00				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME PORTARIA SUFRCONR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 177/2015. EMPRESA POSSUI REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 17400/2015. BANCO DO BRASIL - A/C: 2233-9-CC: 201616-X	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:32
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 20/06/2022
NR. DOCUMENTO 613.285.000.207.768
VALOR TOTAL 16.367,20

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO 8.59C.C92.B7F.A32.E20



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 603009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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				
3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR				
		101.814,44	578.185,56	9.648,50	92.165,94

FICHA...: 528 DATA...: 03/06/2022 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recurso:
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 9.648,50

Valor por Extenso:

nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 03/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 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 603009**

EMPENHO Nº 603009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 528	DATA: 03/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.30.36	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MATERIAL HOSPITALAR				
Fornecedor: 3774	MAIS SAUDE EIRELI		CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82		
Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR	CIDADE: TERESINA				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
9.648,50	9.648,50	9.648,50	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	nove mil, seiscentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos *****				
9.648,50	*****				
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), 03/06/2022			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		VERONICA 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: 03/06/2022			
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\$
4721	177288	5415C4	9.648,50
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 20/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Crp = 603009

RECEBEMOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AGLADO	Nº e SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº 11.954

Identificação do Emitente 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 - Saída	
	Nº 11.954 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	CHAVE DE ACESSO 2222 0610 4368 1300 0182 5500 1000 0119 5410 0149 5509 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	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 322220009789386 03/06/2022 15:44:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ / CPF	EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		10.423.482/0001-46	03/06/2022
ENDERÇO	Bairro / Distrito	CEP	DATA ENTREGA/SAÍDA
R SOUSA, 700 *****	CENTRO	00000-000	
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
Cajueiro da Praia	PI		

FATURA	001	03/06/2022	9.648,50
--------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE IMPOSTOS SUBSTITUÍDO	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
2.272,70	409,09	0,00	0,00	9.648,50	
VALOR DO CRÉDITO	VALOR DO DÉBITO	DEBITO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.648,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANEX	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		0 - Emitente				
ENDERÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QTD.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	Aliq. de	
											ICMS	IPI	
MS00001	CATEPR 114G-Fab-Val	90139229	040	5102	UN	437,0000	3,62	1.591,64					
MS00002	CATEPR 114G-Fab-Val	90139229	040	5102	UN	437,0000	3,62	1.591,64					
MS00007	CATEPR 114G-Fab-Val	90139229	040	5102	UN	437,0000	3,62	1.591,64					
MS00008	CATEPR 114G-Fab-Val	90139229	040	5102	UN	437,0000	3,62	1.591,64					
MS00009	SCALP N 14G-Fab-Val	90139229	040	5102	UN	437,0000	0,44	192,28					
MS00010	SCALP N 14G-Fab-Val	90139229	040	5102	UN	437,0000	0,44	192,28					
MS00011	SCALP N 14G-Fab-Val	90139229	040	5102	UN	437,0000	0,44	192,28					
MS00012	COLETOR MATERIAL PERFECORANTE 20 LITS - ESCARDAO-Fab-Val	90131023	040	5102	UN	24,0000	5,58	133,92	327,02	58,13		19,00	
MS00013	COLETOR MATERIAL PERFECORANTE 15 LITS - D SCARPAK-Fab-Val	48121000	000	5102	UN	42,0000	9,25	388,50	247,30	47,75		19,00	
MS00014	COLETOR MATERIAL PERFECORANTE 20 LITS - ESCARDAO-Fab-Val	48121000	000	5102	UN	46,0000	11,52	530,32	320,02	65,30		19,00	
MS00015	SCALP N 14G-Fab-Val	90139229	040	5102	UN	2.341,0000	0,44	1.031,36	1.031,36	185,64		19,00	

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	

Note: Fiscal Year ends 30th June. For WK 52/53 see 2014-15

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:38:32
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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.285.000.207.768
VALOR TOTAL	9.648,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.758-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	7.859.862.1BB.541.5C4
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606003

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
126.349,57	132.650,43	1.836,20	124.513,37

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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 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: 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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606003**

EMPENHO Nº 606003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: **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\$ **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 (PI), 06/06/2022

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: **06/06/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4101	177288	E11BC4	1.542,41

DESCONTOS REALIZADOS:

293,79

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS.FMS	RR\$ 201,98
9461	ISS/PROGRAMAS	RR\$ 91,81

PAGO EM: **10/06/2022**

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:41
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.971.000.011.506
VALOR TOTAL	1.542,41

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANDREA PEREIRA GOMES
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.506-1
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	E.F19.017.A10.E11.BC4
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606004

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
126.349,57	132.650,43	1.454,40	124.895,17

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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 01.02.2021-24.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.454,40

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606004**

EMPENHO Nº 606004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: 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 SAÚDE, CONTRATO 01.02.2021-24.

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:	DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
<input type="checkbox"/> OS MATERIAIS FORAM RECEBIDOS	CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 06/06/2022
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS	
<input type="checkbox"/> OS SERVIÇOS FORAM PRESTADOS	
<input type="checkbox"/> A OBRA FOI REALIZADA	VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO

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: **06/06/2022**

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\$
4102	177288	C0AB71	1.221,70

DESCONTOS REALIZADOS: 232,70

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 159,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 72,72

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:41
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	10/06/2022
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	F.899.65E.97F.C0A.B71
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606005

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
126.349,57	132.650,43	1.836,20	124.513,37

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO Telefone:
CNPJ/CPF: 057.524.893-93 CÓDIGO: 3776
ENDEREÇO: LC SÃO JOSE CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 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: 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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606005**

EMPENHO Nº 606005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 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\$ um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos *****
 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), 06/06/2022

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: 06/06/2022

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\$
4103	177288	AE8D41	1.542,41

DESCONTOS REALIZADOS: 293,79

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 201,98
9461	ISS-PROGRAMAS	RR\$ 91,81

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:41
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.412
VALOR TOTAL	1.542,41

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

NR.AUTENTICACAO	E.8FA.D0F.D00.AE8.041
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606007

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
126.349,57	132.650,43	3.600,00	122.749,57

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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: 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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606007**

EMPENHO Nº 606007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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), 06/06/2022

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: 06/06/2022

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\$
4105	177288	EFF3A9	2.898,20

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 396,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 180,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 125,80

DESCONTOS REALIZADOS: 701,80

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:42
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	10/06/2022
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	5.888.A62.8B6.EFF.3A9
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606008

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
126.349,57	132.650,43	1.320,00	125.029,57

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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 MAIO 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: 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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606008**

EMPENHO Nº 606008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: 4322 KATRINE DA PENHA FERREIRA	CPF/CNPJ: 624.870.873-82
Endereço: RUA VINCENTE J DA PENHA	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 ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE MAIO 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\$ **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), 06/06/2022

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: **06/06/2022**

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\$
4106	177288	10D95C	1.108,80

DESCONTOS REALIZADOS: 211,20

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS.FMS	RR\$ 145,20
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 66,00

PAGO EM: **10/06/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:21
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	10/06/2022
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	7.F9C.F40.68C.10D.95C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606009

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES 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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		126.349,57	132.650,43	2.400,00	123.949,57

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...:

PROCESSO...:

CREDOR...: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

Telefone:

CNPJ/CPF: 048.227.723-81

CÓDIGO: 3971

ENDEREÇO: RUA 24 DE JULHO

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MES DE MAIO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.400,00

Valor por Extenso:

dois mil e quatrocentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

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 606009**

EMPENHO Nº 606009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

Fomededor: 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 MAIO 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), 06/06/2022

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: **06/06/2022**

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\$
4107	177288	BEDC63	1.998,60

DESCONTOS REALIZADOS: **401,40**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS.FMS	RR\$ 264,00
9481	ISS PROGRAMAS	RR\$ 120,00
9482	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 17,40

PAGO EM: **10/06/2022**

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

Emi=600009

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4664

Código de Verificação de Autenticidade

69AB DEFFH

Data e hora de Emissão da NFS-e
06/06/2022 às 13:58:15

Chave de Acesso

14752575AB0CEPUBHKLND00PQF070WXY

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigibilidade de ICS		Número do Documento		Município de Incrição de ISS	
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RFS	Série do RFS	Tipo de RFS	Data do RFS	Competência	
				06/06/2022	
Opção Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/PAT	Nome Razão Social		
64522772381		16792289497	LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA		
Logradouro		Complemento		Bairro	
RUA 24 DE JULHO 890,				RODOMARIA	
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	
JOSÉ 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	Vir. Unitário	Total
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE MAIO 2022	R\$ 2400,00	R\$ 2400,00

Attesty
Raquel de Souza Vieira
09.06.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Alíquota	Alíquota do Município	Detalhamento Específico da Construção Civil			
5%	999999,99999999	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Devolução Incentivos Fiscais	Devolução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Retido
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 120,00	01-Sim
					Devolução
					R\$ 0,00

Referências de Impostos

IRMS	IRPF	GES/SENAT	ISS	Específicas	FIS	COPINS	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

RECEBEMOS DE LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA				SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4664	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	69AB DEFFH
DATA		CPF/RG		ASSINATURA			
____/____/____		____		_____			

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:21
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 10/06/2022
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 5.65D.156.984.BED.C63

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 606011

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
102.552,17	156.447,83	1.571,43	100.980,74

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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 Extenso:

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: 06/06/2022


VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022


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 606011**

EMPENHO Nº 606011	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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), 06/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
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: 06/06/2022

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\$
4109	177288	53EA38	1.320,00

DESCONTOS REALIZADOS:

251,43

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 172,86
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 78,57

PAGO EM: 10/06/2022

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

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:21
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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	5.FE8.9F6.580.53E.A3B
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606012

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 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS				
		100.980,74	158.019,26	1.636,20	99.344,54

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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 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 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: 06/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

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 606012**

EMPENHO Nº 606012	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

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), 06/06/2022

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: 06/06/2022

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\$
4110	177288	4662FA	1.374,41

DESCONTOS REALIZADOS:

261,79

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 179,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 81,81

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 66600

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 01612620000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4658

Código de Verificação de Autenticidade
EGIKLMNOP

Data e hora de Emissão da NFS-e
06/06/2022 às 13:20:31

Chave de Acesso

147647KLN D178TUVWXYU123456789A

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Exigibilidade Exigível		Número do Documento CAJUEIRO DA PRAIA		Município de Inscricão da ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 06/06/2022	
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 06825912389	Regime de Tributação PIS/COFINS	CEM 20203 (21990)	Nome/Razão Social NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA		
Legislação EST. LOCALIDADE CAMURUPIM			Complemento	Bairro ZONA RURAL	
CEP 64222000	Cidade LUIS CORREIA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 01612620000144	Regime de Tributação	CEM	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Legislação JOSÉ ADRIÃO, 23			Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 64222000	Cidade CAJUEIRO DA PRAIA-PI	Telefone		E-mail	

Intermediário

CPF/CNPJ	Regime de Tributação	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	RS 1.636,20	RS 1.636,20

*Atestado
Rogério de Souza Vieira
09.06.22*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Detalhamento Específico da Construção Civil

Bom de Licitação 99 99	Alíquota 5 %	Atividade de Município 999999,99999999	Código CNAE	Código de Obra	Código ART
Valor Total do Serviço RS 1.636,20	Debitado Incentivos RS 0,00	Debitado Base de Cálculo RS 0,00	Base de Cálculo RS 1.636,20	Total do ISS RS 81,81	ISS Retido 01-Sim
			Debitado RS 0,00		

Retenções de Impostos

INSS RS 170,98	IRRF RS 0,00	SEST/SENAT RS 0,00	ISS RS 81,81	Expediente RS 0,00	PIS RS 0,00	COFINS RS 0,00	CSLL RS 0,00
--------------------------	------------------------	------------------------------	------------------------	------------------------------	-----------------------	--------------------------	------------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: RS 1.374,41

Informações Complementares

RECEBEMOS DE NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4658	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EGIKLMNOP
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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	1.CCB.66A.2A5.466.2FA
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606014

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
91.344,54	167.655,46	3.600,00	87.744,54

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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 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: 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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606014**

EMPENHO Nº 606014	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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), 06/06/2022

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: **06/06/2022**

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\$
4112	177288	60E630	2.898,20

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9192	INSS FMS		RR\$ 396,00
9461	ISS PROGRAMAS		RR\$ 180,00
9462	IRRF PROGRAMAS		RR\$ 125,80
			701,80

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 606014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO
CAJUEIRO DA PRAIA - PI

Número da NFS-e

4653
Código de Verificação de Autenticidade
SUVXZ1234
Data e hora da Emissão da NFS-e
06/06/2022 às 12:58:38
Chave de Acesso
14310090311VVVXYZ12345678901234567890

NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações

Espécie de ISS Exigível		Número do Protocolo		Município de Inscricão do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número da RPS	Série da RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência 06/06/2022	
Opção Simplificada 2-Não	Inscrição Fiscal 2-Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços

CPF/CNPJ 04426555390	RT (Trib. de Estado)	RISOT 20202549513	Nome Razão Social PRISCILA FONTENELE BRITO		
Logradouro RUA AFONSO PENHA, 923			Complemento	Bairro SÃO FRANCISCO	
CEP 64215120	Cidade PARNAIBA - PI	Telefone		E-mail	

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ 0161262000144	RT (Trib. de Estado)	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	RT (Trib. Municipal)	Nome Razão Social
----------	----------------------	-------------------

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA-GF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00

Attesto
Rogério de Souza Lima
09.06.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN

Número de ICMS (0000)		Alíquota	Atividade do Município		Código CNAB	Código de Obra	Código ART
00.99		5%	999999.99999999				
Valor Total do Serviço	Dedução Inscricão (00)	Debitos no Base de Cálculo	Base de Cálculo	Tributo do ISS	ISS Retido	Dedução	
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 180,00	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

IRPJ	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Emprestimo	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 396,00	R\$ 126,80	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\$ 2.898,20

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--	--

RECEBEMOS DE PRISCILA FONTENELE BRITO	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-E NÚMERO	4653	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	SUVXZ1234
DATA	CPF/IRG	ASSINATURA		

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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	8.512.FC2.BCA.60E.630
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606015

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
87.744,54	171.255,46	3.600,00	84.144,54

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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 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: 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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606015**

EMPENHO Nº 606015	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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 PRA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

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), 06/06/2022

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: 06/06/2022

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\$
4113	177288	18F1D1	2.898,20

DESCONTOS REALIZADOS: 701,80

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS.FMS	RR\$ 398,00
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 180,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 125,80

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:21
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 10/06/2022
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 4.8E5.D5C.0A7.18F.1D1
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 606017

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
78.044,54	180.955,46	2.415,00	75.629,54

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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

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 DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 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: AV. SOUSA, S/N
 CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

NOTA DE LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO Nº 606017

EMPENHO Nº 606017	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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**

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), 06/06/2022

[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: **06/06/2022**

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\$
4115	177288	85EB62	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: **10/06/2022**

[Assinatura]
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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	A.780.26E.781.85E.862
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606019

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
74.309,54	184.690,46	3.000,00	71.309,54

FICHA.: 529 DATA.: 06/06/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 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 Extensão:

três mil reais * * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022


 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 606019**

EMPENHO Nº 606019	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
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: 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 BASICA DE SAUDE 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 *****				
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), 06/06/2022					
<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					
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: 06/06/2022			
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\$
4117	177288	3DEBA9	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: 10/06/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

Emp= 606019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NO TA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					Número da NFS-e 4657 Código de Verificação de Autenticidade 4678AACDE Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 13:16:52 Chave de Acesso 147826261000092700VW0V123456789A	
Informações						
Espécie de IOS		Número do Produto		Município de Emissão do ISS		
Exigível				CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do NFS	Série do NFS	Tipo de NFS	Data do NFS	Competência		
				06/06/2022		
Opção Simplificada	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços						
CNPJ		Razão Social		Nome Próprio Social		
05978207332				ROBERTA SOUZA FORTES		
Logradouro				Complemento		Bairro
RUJA DR. JOÃO CANDIDO, 1959						NOVA PARNAIBA
CEP		Cidade		Telefone		E-mail
		PARNAIBA - PI				

Tomador de Serviços						
CNPJ		Razão Social		Nome Próprio 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						
CNPJ		Razão Social		Nome Próprio Social		

Discriminação dos Serviços				Vlr. Unitário	Total
Qtde.	Un.	Medida	Descrição		
1	UN		REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

Attestado
Reginal de Souza Nêine
 09.06.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN					Detalhamento Específico da Construção Civil		
Valor da LC 116/2007		Alíquota	Alíquota do Município	Código CNAB	Código da Obra	Código LANT	
99,99		5%	999999.9999999				
Valor Total do Serviço	Dedução de Imposto	Dedução Base de Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Sim	Dedução	
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 150,00	01-Sim	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
ISS	IRRF	SEST/SENAT	FGS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 390,00	R\$ 57,45	R\$ 0,00	R\$ 150,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55

Informações Complementares							

RECEBER(MOS) DE	ROBERTA SOUZA FORTES	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4657	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	4678AACDE
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:18
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	610.023.000.052.722
VALOR TOTAL	2.462,55

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES	
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X	
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	0.866.1EA.EAC.3DE.8A9
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610001

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
126.349,57	132.650,43	1.636,20	124.713,37

FICHA...: 529 DATA...: 10/06/2022 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 DO PAGAMENTO DE DIARIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

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: 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 610001**

EMPENHO Nº 610001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 10/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: **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 DO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VIAGEM A TERESINA LEVANDO PACIENTE PARA REALIZAR TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL SÃO MARCOS.

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), 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:

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\$
4054	177288	286C08	1.374,41

DESCONTOS REALIZADOS:**261,79**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS-FMS	RR\$ 179,98
9194	ISS - FMS	RR\$ 81,81

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.43
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1522-9 - PARNATIBA
CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA
CPF/CNPJ: 048.222.723-03
VALOR: R\$ 1.374,41
DEBITO EM: 10/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061007
AUTENTICACAO SISBB: 6.0DE.175.27E.286.C08



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610003

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
124.713,37	134.286,63	1.454,40	123.258,97

FICHA.: 529 DATA.: 10/06/2022 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: 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 610003**

EMPENHO Nº 610003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 10/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: **3471 KARINA CRISTINA ORBE SILVA**

CPF/CNPJ: 616.602.363-47

Endereço: **AV GERALDO LAURA**CIDADE: **CAJUEIRO DA PRAIA**

DESCRIÇÃO 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 SAÚDE.

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), 10/06/2022

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: **10/06/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4063	177288	017728	1.221,70

DESCONTOS REALIZADOS:

232,70

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 159,98
9194	ISS - FMS	RR\$ 72,72

PAGO EM: **10/06/2022**

CLÁREA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.409
VALOR TOTAL	1.221,70

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-4
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	8.488.639.308.C08.94A
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610004

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
123.258,97	135.741,03	3.000,00	120.258,97

FICHA...: 529 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES Telefone:
CNPJ/CPF: 068.073.183-08 CÓDIGO: 3962
ENDEREÇO: Rua Bolivia CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 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: 10/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 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 610004**

EMPENHO Nº 610004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 10/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: 3962 LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES	CPF/CNPJ : 068.073.183-08
Endereço: Rua Bolívia	CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO 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.

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), 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):

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\$
4085	177288	017728	2.462,55

DESCONTOS REALIZADOS:		Valor
Ficha	Descrição	
9184	IRRF FMS	RR\$ 57,45
9192	INSS FMS	RR\$ 330,00
9194	ISS - FMS	RR\$ 150,00

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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	9.885.E3D.689.A8B.ECD
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613026

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
66.188,01	192.811,99	1.454,40	64.733,61

FICHA...: 529 DATA...: 13/06/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.

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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613026**

EMPENHO Nº 613026	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 13/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SAUDE BUCAL NA UBS POVOADO BOA VISTA VINCULADO A SEC. 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:
 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), 13/06/2022

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: **13/06/2022**

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
FONTE DE RECURSOS: **600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Govern** **999 Não se aplica** CÓDIGO DE APLICAÇÃO:

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4909	177288	513812	1.221,70

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 159,98
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 72,72

DESCONTOS REALIZADOS: **232,70**

PAGO EM: **17/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp= 613026

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CN.P.J.Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						Número da NFS-e 4693 Código de Verificação de Autenticidade EFHKLMNO Data e hora de Emissão da NFS-e 13/06/2022 às 15:32:09 Chave de Acesso 14781UKLNOFFRSTUVWXXZZ:23456799A	
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	
						Composição 13/06/2022	
Opção Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2-Não		2-Não		Não Possui		03 - Sobre Faturamento	
Prestador de Serviços CPF/CNPJ 01541998340 RG/Inscrição Estadual PIS/PIT Nome/Razão Social RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS Logradouro Rua da Paz 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							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Mr. 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\$ 1.454,40	R\$ 1.454,40			
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN							
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	Declarado
R\$ 1.454,40		R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.454,40	R\$ 72,72	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 159,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 72,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70							
Informações Complementares							
RECEB(EMOS) DE RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4693 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: EFHKLMNO DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____							

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.28
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: 0030-2 - PARNAIIBA

CONTA: 27.025-9

FAVORECIDO: RENATA DO NASCIMENTO BRITO DIAS

CPF/CNPJ: 015.419.983-40

VALOR: R\$ 1.221,70

DEBITO EM: 17/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061701

AUTENTICACAO SISBB: 4.D48.BF5.84F.513.812



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606018

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
75.629,54	183.370,46	1.320,00	74.309,54

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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 SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.320,00

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/06/2022

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 606018**

EMPENHO Nº 606018	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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), 06/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETÁRIA 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: **06/06/2022**

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\$
4116	177288	399F11	1.108,80

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	Valor
9182	INSS FMS		RR\$ 145,20
9461	ISS-PROGRAMAS		RR\$ 68,00
			211,20

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 606018

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Insc. no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NO TA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA	Número da NFS-e 4665 Código de Verificação da Autenticidade ABERGHJK Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 13:43:37 Chave de Acesso 147911CAIEBPAKLMNPTQSTUVWXYZ Z
--	---

Informações					
Espécie de ISS Exigível		Número do Documento CAJUEIRO DA PRAIA		Município de Emissão do ISS CAJUEIRO DA PRAIA	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de ISS	Data do RPS	Competência 06/06/2022	
Opção Simplificada 2-Não	Inscrição Estadual 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 07442640310		Razão Social 3998098		Nome Completo SANDRA PEREIRA DA LUZ	
Legatário BOA VISTA, S/N			Complemento		Bairro POVOADO DE BOA VISTA
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA - PI		Telefone	

Tomador de Serviços					
CNPJ 0161262000144		Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		Nome Completo	
Legatário JOSE ADRIÃO, 23			Complemento		Bairro CENTRO
CEP 64222000		Cidade CAJUEIRO DA PRAIA PI		Telefone	

Intermediário					
CNPJ		Razão Social		Nome Completo	

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor Unitário	Total
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE MAIO 2022	RS 1320,00	RS 1.320,00

Atestado
Raquel de Souza Vieira
09.06.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				De talhaemento Especifico da Construção Civil		
Alíquota	Alíquota de Montepio	CODIGO CNAB	CODIGO CNP	CODIGO ANT		
99,99	5%	999999,999999				
Valor Tributável Serviço	De talhaemento Especifico	De talhaemento Especifico	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Tributo	De talhaemento
RS 1.320,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 1.320,00	RS 66,00	01-Sim	RS 0,00

Retenções de Impostos							
ISS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS	CSEL
RS 145,20	RS 0,00	RS 0,00	RS 66,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.108,80

Informações Complementares					

RECEBEMOS DE SANDRA PEREIRA DA LUZ	SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e NÚMERO 4665	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ABERGHJK
DATA	CPF/RG	ASSINATURA

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:43:18
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.971.000.011.926
VALOR TOTAL	1.108,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA PEREIRA DA LUZ	
AGENCIA: 3971-3	CONTA: 11.926-1
NR. DOCUMENTO	612.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	E.B2C.ED4.951.399.F11
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613023

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
67.400,01	191.599,99	1.212,00	66.188,01

FICHA...: 529 DATA...: 13/06/2022 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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA NA UBS BARRA GRANDE, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.

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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613023**

EMPENHO Nº 613023	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 13/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 4409 ROSELI ANDRADE CAMPOS
Endereço: POVOADO BARRA GRANDECPF/CNPJ : 169.007.268-79
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE FARMACIA NA UBS BARRA GRANDE, VINCULADO A SEC. MUNICIPAL 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

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 13/06/2022
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: 13/06/2022

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\$
4727	177288	D27BD8	1.018,08

DESCONTOS REALIZADOS:

193,92

Ficha	Descrição	Valor
9182	INSS-FMS	RR\$ 133,32
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: 15/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 0161262000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIATA	Número da NFS-e 4691 Código de Verificação de Autenticidade UX1245677 Data e hora de Emissão da NFS-e 13/06/2022 às 15:01:03 Chave de Acesso 14779YZ1E345689AABCDDFGHIJKLMOOP
--	--

Informações				
Finalidade 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 13/06/2022
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 sistema e informe os dados
 desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços				
CPF/CNPJ 16900726879	RG/Inscrição Estadual 22022932	PI/INIT 12486448650	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	Vr. 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					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\$ 1.212,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Debitação Base de Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.212,00	Total do ISS R\$ 60,60	ISS Rende 01-Sim	Desconto R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
INSS R\$ 133,32	IRRF R\$ 0,00	SFST/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	

RECEB(EMOS) DE ROSELI ANDRADE CAMPOS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4691	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: UX1245677	
DATA ____/____/____	CPF/RG ____-____-____	ASSINATURA	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.38.51
2255102255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA
CONTA: 850.762.198-6

FAVORECIDO: MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 616.610.813-39
VALOR: R\$ 1.018,00
DEBITO EM: 15/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F6.A94.969.F50.FC7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 623001

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
71.309,54	187.690,46	1.309,53	70.000,01

FICHA...: 529 DATA...: 23/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: JOSE CAINA DE BRITO SOUSA

Telefone:

CNPJ/CPF: 080.558.253-35

CÓDIGO: 4381

ENDEREÇO: 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NA UBS DA SEDE PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.309,53

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e nove reais e cinquenta 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: 23/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2022

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 623001**

EMPENHO Nº 623001	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 23/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4381 JOSE CAINA DE BRITO SOUSA	CPF/CNPJ: 080.558.253-35
Endereço: GERALDO LAURA	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NA UBS DA SEDE PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.309,53	1.309,53	1.309,53	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, trezentos e nove reais e cinquenta e três centavos *****
1.309,53 *****

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), 23/06/2022

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: 23/06/2022

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\$
4142	177288	7D07A7	1.100,00

DESCONTOS REALIZADOS: 209,53

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS-FMS	RR\$ 144,05
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 65,48

PAGO EM: 23/06/2022

Clara
 CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 623001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA					Número da NFS-e	
Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI					4703 Código de Verificação de Autenticidade ORTUVWXZ1 Data e hora de Emissão da NFS-e 23/06/2022 às 11:40:31 Chave de Acesso 14791UVXY12346789AABBCEFGHIJKL	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA						
Informações						
Exibibilidade do ISS Exigível		Número do Processo		Município de incidência do ISS CAJUEIRO DA PRAIA		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS		Data do RPS	Competência	
2-Não	2-Não	Não Possui		23/06/2022	23/06/2022	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui		03 - Sobre Faturamento		
Prestador de Serviços						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	PIS/NTF	Nome/Razão Social			
08055825335	4402582	23671471936	JOSÉ CAINÁ DE BRITO SOUSA			
Logradouro			Complemento		Bairro	
GERALDO LAURA, 288					CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI					
Tomador de Serviços						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social			
01612620000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA			
Logradouro			Complemento		Bairro	
JOSE ADRIÃO, 23					CENTRO	
CEP	Cidade		Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA-PI					
Intermediário						
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Municipal	Nome/Razão Social				
Discriminação dos Serviços						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1	UN	REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA NA UBS DA SEDE PELA SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA	R\$ 1309,53	R\$ 1.309,53		
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN						
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\$ 1.309,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.309,53	R\$ 65,48	01-Sim	R\$ 0,00
Retenções de Impostos						
INSS	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Expediente	PIS	COFINS
R\$ 144,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 65,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.100,00						
Informações Complementares						
RECEB(EMOS) DE JOSÉ CAINÁ DE BRITO SOUSA		SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO		4703		CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: ORTUVWXZ1
DATA		CPF/RG		ASSINATURA		



Emissão de comprovantes

G3342408271124651
24/06/2022 08:47:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.47.43
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: 19.112.819-3

FAVORECIDO: JOSE CAINA DE BRITO SOUSA

CPF/CNPJ: 080.558.253-35

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 23/06/2022

=====

DOCUMENTO: 062301

AUTENTICACAO SISBB: 7.C00.F61.16F.7D0.7A7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606006

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
126.349,57	132.650,43	5.260,00	121.089,57

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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 MAIO 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: 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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606006**

EMPENHO Nº 606006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: 3970 GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO	CPF/CNPJ: 994.347.503-00
Endereço: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE	CIDADE: PARNAIBA

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 MAIO 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), 06/06/2022

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: **06/06/2022**

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\$
4104	177288	1A6BDF	4.000,37

DESCONTOS REALIZADOS:

1.259,63

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 578,60
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 263,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 418,03

PAGO EM: **10/06/2022**

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

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:42
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
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	3.20C.BFD.7EE.1A6.BDF
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606013

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
99.344,54	159.655,46	8.000,00	91.344,54

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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: 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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606013**

EMPENHO Nº 606013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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: 06/06/2022

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\$
4111	177288	E97C03	5.704,16

DESCONTOS REALIZADOS: 2.295,84

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 779,59
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 400,00
9462	IRRF PROGRAMAS	RR\$ 1.116,25

PAGO EM: 10/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:21
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	10/06/2022
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	A.AEE.B0D.E7A.E97.C03
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606016

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
84.144,54	174.855,46	6.100,00	78.044,54

FICHA...: 529 DATA...: 06/06/2022 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 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 SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE MAIO 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: 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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606016**

EMPENHO Nº 606016	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: **3972 TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS**

CPF/CNPJ: 020.041.653-75

Endereço: RUA BOLÍVIA

CIDADE: PARNAIBA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MAIO 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:

- 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), 06/06/2022

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: **06/06/2022**

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

FONTE DE RECURSOS:

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4114	177288	0A1717	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: **10/06/2022**

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

6777-600016

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 016120000144 PRAÇA JOSÉ ADELAÍDO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA		Número da NFS-e 4662 Código de Verificação de Autenticidade PRSUWXYZ1 Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 13:32:10 Chave de Acesso 1476911016QRUVWXYZ1345678901234
---	--	--

Informações		Número do Documento		Município de Emissão da NFS-e	
Exibição de LSE		Número do Documento		CAJUEIRO DA PRAIA	
Exigível		Número do Documento		CAJUEIRO DA PRAIA	
Número de RPS	Série de RPS	Tipo de RPS	Data de RPS	Competência	
				06/06/2022	
Ordem Simples Nacional	Inscrição Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS		
2-Não	2-Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse meu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

Prestador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	PIB/CNPJ	Nome Razão Social		
02004165375	6018428	15160312211	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS		
Logradouro			Complemento	Bairro	
RUA BOLÍMA				CEARA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64215620	PARNAIBA - PI				

Tomador de Serviços					
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome Razão Social		
016120000144			PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA		
Logradouro			Complemento	Bairro	
JOSÉ ADELAÍDO, 23				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64222000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI				

Intermediário		
CPF/CNPJ	RG Inscrição Estadual	Nome Razão Social

Discriminação dos Serviços			Vlr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE MAIO 2022.	RS 6100,00	RS 6.100,00

Atestado
 Rogério de Souza Vieira
 09.06.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Item de ICMS	Alíquota	Adicional de Município	Código CNAB	Código de Obra	Código ART	
99.99	5%	999999.9999999				
Valor Total do Serviço	Dedução Imposto de Renda	Valor do Base de Cálculo	Data de Cálculo	Taxa de ISS	ISS RPS	Dedução
RS 6.100,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 6.100,00	RS 305,00	01-Sim	RS 0,00

Retenções de Impostos							
INSS	IRRF	SENAT/SENAT	ISS	Expediente	FIS	CURFINS	CSLL
RS 671,00	RS 623,62	RS 0,00	RS 305,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00	RS 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: **RS 4.500,38**

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4662	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	PRSUWXYZ1
DATA	CPF/RG	ASSINATURA			

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:41:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	610.096.000.038.860
VALOR TOTAL	4.500,38

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: TERESA M B LEAL FREITAS
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 38.860-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	E.AB3.EC9.9CF.0A1.717
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 623003

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
70.000,01	188.999,99	2.600,00	67.400,01

FICHA.: 529 DATA.: 23/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MICHELLY ABDALA FARAH

Telefone:

CNPJ/CPF: 372.266.108-09

CÓDIGO: 3279

ENDEREÇO:

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

FONTE DE RECURSOS :	600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos
CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	999 Não se aplica
	000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL....:

2.600,00

Valor por Extenso:

dois mil e seiscentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 23/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 23/06/2022

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 623003**

EMPENHO Nº 623003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 529	DATA: 23/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
3.3.90.36.30	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS

Fornecedor: 3279 MICHELLY ABDALA FARAH
Endereço:

CPF/CNPJ : 372.266.108-09
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.

VALOR 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:

- 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), 23/06/2022

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: 23/06/2022

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\$
4156	177288	5BFF16	2.600,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 23/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

MEMO Nº 162/2022

Cajueiro da Praia-PI, 23 de junho 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 Abdalia 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,

SUS
7/6

VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
Secretária Municipal de Saúde

PROTÓCOLO *23/06/22*
RAJANE ROCHA DE QUEIROZ
CPF: 616.636.273-70

002017011111112011

1

SECRETARIA DE FINANÇAS

MICHELLY ABDALLA FARAH	
DESCRIÇÃO	R\$
Auxílio Pecuniário de Moraria	2.000,00
Auxílio Pecuniário de Alimentação	600,00



23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:07
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	23/06/2022
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	4.888.762.4E8.208.104
------------------	-----------------------

23/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:55:07
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	23/06/2022
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	S.093.138.84E.5BF.F16
------------------	-----------------------

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 502069

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		
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
117.315,23	66.684,77	7.482,00	109.833,23

FICHA.: 530 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: C F R COELHO VELOSO Telefone: (86) 9418-
 CNPJ/CPF: 43.362.476/0001-85 CÓDIGO: 4365
 ENDEREÇO: R JAIME ROSA CIDADE.:ALTOS 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 SERVIÇO DE CONFECCÕES DE PROTESES DENTARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTES MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 7.482,00

Valor por Extenso:

sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais * * * * *

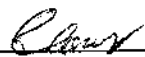
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022


 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022


 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 502069**

EMPENHO Nº 502069	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.05	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Fornecedor: 4365 C F R COELHO VELOSO

CPF/CNPJ : 43.362.476/0001-85

Endereço: R JAIME ROSA

CIDADE: ALTOS

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECCOES DE PROTESES DENTARIAS PARA A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
7.482,00	7.482,00	7.482,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ sete mil, quatrocentos e oitenta e dois reais *****
7.482,00 *****

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), 02/05/2022
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: 02/05/2022

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\$
4075	177288	908382	7.482,00

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 20/06/2022

CLÁUDIA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

	<p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTOS</p> <p align="center">Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p align="center">Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p align="center">Município: ALTOS Código: 2200400 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 3</p> <p>Data/Hora: 27/04/2022 12:35:58 4/2022</p> <p>Ass. Digital: 205577674826327/04/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: C F R COELHO VELOSO I.M.: 000.006.482/001-09</p> <p>Endereço: R JAIME ROSA - CEP: 64290000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: ALTOS UF: PI</p> <p>Fone: 85-994184608 Email: caroffrcoelho@hotmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 43.362.476/0001-85 ISS: EXIGÍVEL Atiq./Variável I.E/RG: 196996163</p>																				
<p align="center">TOMADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: R SOUSA CEP: 64.222-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 10423482000146 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE PRÓTESES DENTÁRIAS</p> <p><i>Atestado</i> <i>24.06.22</i> <i>Rosângela de Souza Lima</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO:</p>																				
<p>Local da Prestação do Serviço: CAJUEIRO DA PRAIA-PI Incidência do Imposto: ALTOS-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>7.482,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.482,00</td> <td>3,00</td> <td>224,46</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>7.482,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	7.482,00	0,00	0,00	7.482,00	3,00	224,46	0,00	0,00	7.482,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
7.482,00	0,00	0,00	7.482,00	3,00	224,46	0,00	0,00	7.482,00												
<p>Item de serviço: 04.14 - Próteses sob encomenda.</p>																				
	<p align="center">OUTRAS INFORMAÇÕES</p> <p>Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 0000/0000</p> <p>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12 Municipal: 224,46 , Estadual:0,00, Federal:0,00</p> <p>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional</p> <p>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: http://www.altos.pi.gov.br</p>																			

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:46:21
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	551.428.000.037.685
VALOR TOTAL	7.482,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C F R COELHO VELOSO
AGENCIA: 1428-1 CONTA: 37.685-X
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	4.FDB.13A.4BD.908.382
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 606020

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
93.613,79	90.386,21	1.768,50	91.845,29

FICHA...: 530 DATA...: 06/06/2022 CONTRATO...: 01.0911/2021 PROCESSO...:

CREDOR...: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI Telefone: (86) 8847-

CNPJ/CPF: 28.925.595/0001-05 CÓDIGO: 4302

ENDEREÇO: ROD PI 112 - LAGOA SECA - POVOADO CAVE 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 EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (6 DIARIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.768,50

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e sessenta e oito 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: 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: AV. SOUSA, S/N
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA
CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606020**

EMPENHO Nº 606020	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 06/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações de Atenção Básica
3.3.90.39.13	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 EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 (6 DIARIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
1.768,50	1.768,50	1.768,50	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos *****
1.768,50 *****

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), 06/06/2022

[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: 06/06/2022

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\$
4138	177288	9671B3	1.768,50

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/06/2022

[Assinatura]
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 606020

	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 596/2022
MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA PREFEITURA MUNICIPAL CNPJ: 01.612.620/0001-44 R PRINCIPAL S/N. CENTRO CEP: 64.222-000 – CAJUEIRO DA PRAIA/PI		DATA DE EMISSÃO: 06/06/2022
DESCRIÇÃO		VALOR
LOCAÇÃO DE 01 PICK UP 4X4 DIESEL (6 DIARIAS)		R\$ 1.768,50
VENCIMENTO	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VALOR TOTAL
		R\$ 1.768,50
OBSERVAÇÕES	Não contribuinte de ISS s/ locação cfe. LC n. 116/03 FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.12
2255102255 SEGUNDA VIA 0006
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: FLABIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 1.768,50
DEBITO EM: 14/06/2022

DOCUMENTO: 061401
AUTENTICACAO SISBB: E.2DB.85B.A42.967.1B3



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 610002

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
124.365,23	59.634,77	7.050,00	117.315,23

FICHA...: 530 DATA...: 10/06/2022 CONTRATO...: 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 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 DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 5 CARROS DE PASSEIO(6 DIAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 7.050,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/06/2022
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 610002**

EMPENHO Nº 610002	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 10/06/2022
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 EM FACE DO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 5 CARROS DE PASSIO(6 DIAS).					
VALOR DO EMPENHO 7.050,00	LIQUIDADO ATÉ A DATA 7.050,00	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO 7.050,00	SALDO A LIQUIDAR 0,00		
VALOR A SER PAGO R\$ 7.050,00 sete mil e cinquenta reais *****					
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), 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):			
PONTE 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\$
4064	177288	D57093	7.050,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 14/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.12
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: 3029-6 - TERESINA LESTE
CONTA: 1.521-0

FAVORECIDO: FLAVIO SILVA DE SOUZA NETO EIRELI
CPF/CNPJ: 28.925.595/0001-05
VALOR: R\$ 7.050,00
DEBITO EM: 14/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061402
AUTENTICACAO SISBB: 2.53F.BF7.806.D57.093



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502109

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		
3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
82.893,35	101.106,65	4.980,00	77.913,35

FICHA...: 530 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME Telefone: (86) 9922-
CNPJ/CPF: 22.295.309/0001-99 CÓDIGO: 2920
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

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 DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ONDONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE, DA SEDE, ARVORE-VERDE E BOA VISTA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.980,00

Valor por Extenso:

quatro mil, novecentos 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: 02/05/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022


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 502109**

EMPENHO Nº 502109	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.15	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fornecedor: 2920 ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME	CPF/CNPJ: 22.295.309/0001-99				
Endereço: AV PRESIDENTE GETULIO VARGAS	CIDADE: PARNAIBA				
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIPAMENTOS ONDONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE, DA SEDE, ARVORE-VERDE E BOA VISTA.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.980,00	4.980,00	4.980,00	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, novecentos e oitenta reais *****				
4.980,00	*****				
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), 02/05/2022					
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: **02/05/2022**

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\$
4474	177288	EC4CF9	4.980,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **20/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 502109

Informações Fiscais		Número de Processo		Munícipio de Incidência da ISS		Local da Prestação	
Exigibilidade da ISS Exigível				PARNAIBA-PI		PARNAIBA - PI	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				25/04/2022			
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					

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
22.295.309/0001-99		34176	000081089	ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME	
Logradouro			Complemento	Bairro	
AV PRES GETULIO VARGAS, 00504				CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
64215-320	PARNAIBA-PI	8633211334		avancarcontabilidade@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/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/País	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
64222-000	CAJUEIRO DA PRAIA - PI	2202083			

Discriminação dos Serviços					Vlr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UM	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NOS EQUIFAMENTOS ODONTOLÓGICOS DOS POSTOS DE SAÚDE: DA SEDE, ARVORE-VERDE E BOA VISTA. ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - CC Nº 49.741 - X AG. 0023-X BANCO DO BRASIL			4.980,00	R\$ 4.980,00

atesto
14.06.22
Raquel de Souza Lima

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 118/2003: 07.02	Alíquota	Alíquota Municipal	Código CNAB	Código da Obra	Código ART	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	2,01%	0000070000002	3312103			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incrédulidade	Devoluções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionante
R\$ 4.980,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.980,00	R\$ 100,10	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\$ 4.980,00** Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBEMOS DE ANTONIO FRANCISCO SOUSA FILHO - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 311 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TZWV0489D.

Data	CPF/RG	Assinatura



Emissão de comprovantes

G3312916094440691
29/06/2022 16:25:57

20/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:03:53
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	20/06/2022
NR. DOCUMENTO	610.023.000.049.741
VALOR TOTAL	4.980,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO FRANCISCO SOUSA F
AGENCIA: 0023-X CONTA: 49.741-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	B.C7C.653.511.EC4.CF9
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502070

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 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA				
3.3.90.39.33	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
		116.883,23	67.116,77	2.603,44	114.279,79

FICHA...: 530 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: REDE ULTRACONECTA NET LTDA Telefone:
CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85 CÓDIGO: 4304
ENDEREÇO: CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 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 DE CAJUEIRO DA PRAIA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 2.603,44

Valor por Extenso:

dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos * * * *


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022


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 502070**

EMPENHO Nº 502070	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.33	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações da Atenção Básica SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL				
Fornecedor: 4304	REDE ULTRACONECTA NET LTDA		CPF/CNPJ : 20.657.697/0001-85		
Endereço:	CIDADE: PARNAIBA				
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAJUEIRO DA PRAIA.					
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:					
<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), 02/05/2022 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: 02/05/2022			
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\$
4076	177288	DD2C63	2.603,44
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 10/06/2022			
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

50202A

REDE ULTRACONECTA NET LTDA		NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO	
Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220		NÚMERO: 3025	EMISSÃO: 25/04/2022
	CNPJ: 20.657.697/0001-85	IE: 19.545.041-8	MODELO/SÉRIE: 21/001
Site: REDEULTRANET.COM.BR	Tel.: 86994441423	Chave : 1a3287e64fb9cf267beace304113ceaa	

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 Oplante pelo SIMPLES Nacional
Observação Geral
Forma de Pagamento Transferência

Ry SVS

18/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:15:58
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	18/06/2022
NR. DOCUMENTO	553.137.000.032.908
VALOR TOTAL	2.603,44

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: REDE U NET LTDA
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 32.908-8
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	A.03F.07A.58F.002.C63
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613005

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
104.345,79	79.654,21	2.884,00	101.461,79

FICHA...: 530 DATA...: 13/06/2022 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 MAIO 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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613005**

EMPENHO Nº 613005	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 13/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 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 MAIO 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\$ **2.884,00** dois mil, oitocentos e oitenta 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), 13/06/2022

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: 13/06/2022

PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):
PONTE 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\$
4124	177288	3C801C	2.884,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

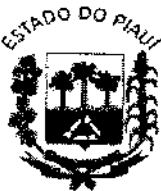

PAGO EM: 14/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

613005

13/06/2022 11:37

Nota Fiscal Eletronica de Serviço

	<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: 1</p> <p>Data/Hora: 13/06/2022 11:27:53 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 216746716705613/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337 I.M.: 177.502-37314</p> <p>Endereço: TV TAMARINDO - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: TV TAMARINDO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 8698139-2185 Email: contabilidade digital.cajueiro@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.314.488/0001-22 ISS: IMUNE Aliq. Fixa I.E/RG: 00000000000000</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: 64220-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E/RG: 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 MAIO-2022.</p> <p><i>Ateste</i> 14.06.22 <i>Rogério de Souza Vieira</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: BANCO INTER - 077 FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA CPF: 05501569337 CNPJ: 46.314.488/0001-22 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>2.584,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.584,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>2.584,00</td> </tr> </tbody> </table>			Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido	2.584,00	0,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00
Valor Serviços	Deduções	Desc.Incondic.	Base Cálculo	Alíquota	ISS	ISS-RF	Desc.Condic.	Valor Líquido												
2.584,00	0,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.584,00												
<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>																			



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2205174631448800012201

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.314.488/0001-22	*****
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 17/05/2022, ÀS 19:20:22

VÁLIDA ATÉ 16/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 6BF3-554E-142B-DE64-A05D-91C3-303D-C6B9



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.314.488/0001-22 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 09/05/2022
NOME EMPRESARIAL FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURA TV TAMARINDO	NÚMERO 04	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADEDIGITAL.CAJUEIRO@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 8139-2185
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 09/05/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2022 às 10:18:16 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 46.314.488/0001-22**Razão Social:** FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA**Endereço:** TV TAMARINDO / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 02/06/2022 a 01/07/2022**Certificação Número:** 2022060207403111752887

Informação obtida em 02/06/2022 07:40:32

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
CNPJ: 46.314.488/0001-22

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 19:46:29 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **4E27.39FC.9A2D.5EC6**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CONSELHO JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.314.488/0001-22
Certidão nº: 16638877/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:46:40
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.314.488/0001-22**, **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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2529774

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA 05501569337
CNPJ: 46314488000122, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO DA CRUZ FERREIRA
ENDEREÇO: TRAVESSA TAMARINDO
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Junho de 2022 às 13 h 58 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2529774. Código verificador: E54F0.DFAA8.EAF78.53015



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220546314488000122

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.314.488/0001-22
NOME/RAZÃO SOCIAL

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 17/05/2022, ÀS 19:11:33

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.ssfaz.piaui.br/certidao-internet>

Chave para Autenticação: 53FD-A04C-0FC0-C74F-20AA-B809-A486-3D6A

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.13
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: 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: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061404

AUTENTICACAO SISBB: C.7C9.48D.644.3C8.01C



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613006

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
101.461,79	82.538,21	2.424,00	99.037,79

FICHA...: 530 DATA...: 13/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306 (86) 8192-
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 MAIO 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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613006**

EMPENHO Nº 613006	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 13/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE NO MES DE MAIO 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), 13/06/2022

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: 13/06/2022

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\$
4125	177288	267A86	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/06/2022

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: 1</p> <p>Data/Hora: 13/06/2022 17:44:59 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 216732716817713/06/2022</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>Endereço: R RUA DA PAZ -</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 8698192-1091 Email: franciscacoelho8@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.449.558/0001-50 ISS: IMUNE Aliq.:Fixa I.E/RG: 00</p> <p align="right">IM : 654.026-37509 CEP: 64222000 UF: PI</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: Email: CEP: 64220-000</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A SERVIÇOS EM GERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. MÊS DE MAIO 2022.</p> <p align="center"><i>Atesto</i> 14.06.22 <i>Rogério de Souza Uema</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 96910642-5</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>																			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.449.558/0001-50 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 18/05/2022
NOME EMPRESARIAL FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 97.00-5-00 - Serviços domésticos		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 96.01-7-03 - Toalheiros		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO R RUA DA PAZ	NÚMERO 301	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO FRANCISCACOELHO8@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 8192-1091
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 18/05/2022
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2022 às 10:52:17 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220546449558000150

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.449.558/0001-50
NOME/RAZÃO SOCIAL

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 24/05/2022, ÀS 20:30:54

VÁLIDA ATÉ 22/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidao-ufpi-0015>

Chave para Autenticação: 26DF-9D34-0142-FAB4-BC27-CBB1-C61C-A544



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2205244644955800015001

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.449.558/0001-50	*****
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 24/05/2022, ÀS 20:30:42
VÁLIDA ATÉ 23/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET. NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonfi-web>

Chave para Autenticação: 2208-D4FD-B618-63F7-8779-5951-E60C-59C3

CAIXA

Empregador

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 46.449.555/0001-50
Razão Social: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO
Endereço: RUA DA PAZ / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 02/06/2022 a 01/07/2022

Certificação Número: 2022060207270376866604

Informação obtida em 02/06/2022 07:27:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
CNPJ: 46.449.558/0001-50

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 19:56:47 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **525B.ECC9.2841.3342**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.449.558/0001-50
Certidão nº: 16639215/2022
Expedição: 25/05/2022, às 19:56:50
Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.449.558/0001-50**, **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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2529785

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: FRANCISCA DAS CHAGAS CARDOSO COELHO 04292980306
CNPJ: 46449558000150, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCA DAS CHAGAS
CARDOSO COELHO
ENDEREÇO: RUA DA PAZ
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Junho de 2022 às 14 h 14 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2529785. Código verificador: 81429.09F94.C291F.4B4E3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.13
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: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061405

AUTENTICACAO SISBB: D.10A.476.4C8.267.A86



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613007

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
99.037,79	84.962,21	2.424,00	96.613,79

FICHA...: 530 DATA...: 13/06/2022 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

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 ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO 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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613007**

EMPENHO Nº 613007	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 13/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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: 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 SAUDE REFERENTE AO MES DE MAIO 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), 13/06/2022

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: **13/06/2022**

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\$
4126	177288	506505	2.424,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **14/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

emp = 013007

13/06/2022 11:49

Nota Fiscal Eletrônica de Serviço



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: 1

Data/Hora: 13/06/2022 11:47:12 6/2022

Ass. Digital: 212738716710613/06/2022

Forma de Pagamento: A vista

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO

I.M.: 571,156-37188

Endereço: RUA ALTO CENTRAL -

CEP: 64222600

Bairro: RURAL

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

UF: PI

Fone: 8698129-1980

Email: araujowallace122@icloud.com

CNPJ/CPF: 46.085.011/0001-12

ISS: IMUNE

Aliq.: Fixa I.E/RG: 0000

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: AV GERALDO LAURA

CEP: 64220-000

Bairro: CENTRO

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083

UF: PI

Fone:

Email:

CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46

I.E./RG:

Inscrição Municipal:

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO JUNTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO-2022

Atesto
14.06.22
Raquel de Souza Vieira

OBSERVAÇÃO:

CONTA JURÍDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 78967650-9

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	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

Item de serviço: 17.02 - Dactilografia, digitação, estenografia, expediente, secretaria em geral, resposta audível, redação, edição, interpretação, revisão, transcrição, 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>



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 220446085011000112

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.085.011/0001-12
NOME/RAZÃO SOCIAL

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 27/04/2022, ÀS 17:41:52

VÁLIDA ATÉ 26/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://wchac.sefaz.pi.gov.br/certida-oft-soft>

Chave para Autenticação: 2F07-9400-63AB-7586-9F4F-4E0D-A7CE-B1B0

Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 46.085.011/0001-12**Razão Social:** JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO**Endereço:** RUA ALTO CENTRAL 62 / RURAL / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 24/05/2022 a 22/06/2022**Certificação Número:** 2022052401543233737355

Informação obtida em 07/06/2022 11:02:50

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

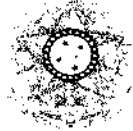
Nome: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
CNPJ: 46.085.011/0001-12

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 15:04:03 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 29/10/2022.
Código de controle da certidão: **FB13.91E9.F0C7.E0FB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390 (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.085.011/0001-12
Certidão nº: 13502474/2022
Expedição: 01/05/2022, às 14:49:41
Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.085.011/0001-12**, **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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2498244

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: ULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
CNPJ: 46085011000112, REPRESENTANTE LEGAL: ULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390
ENDEREÇO: alto central
BAIRRO: rural, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Maio de 2022 às 14 h 46 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2498244. Código verificador: 7881B.2A67E.73AB1.41F73

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.085.011/0001-12 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 19/04/2022
NOME EMPRESARIAL JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712309390		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADUARO R ALTO CENTRAL	NÚMERO 62	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO RURAL	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
ENDEREÇO ELETRÔNICO ARAUJOWALLACE122@ICLOUD.COM		TELEFONE (86) 8129-1980
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 19/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2022 às 14:46:48 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204274608501100011201

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.085.011/0001-12	*****
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 27/04/2022, ÀS 17:50:32
VÁLIDA ATÉ 26/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 649B-CE34-5525-7BA3-ECAB-B705-9C96-D86D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.13
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: 78.967.650-9

FAVORECIDO: JULIO WALLACE COSTA DE ARAUJO 00712
CPF/CNPJ: 46.085.011/0001-12
VALOR: R\$ 2.424,00
DEBITO EM: 14/06/2022

DOCUMENTO: 061406
AUTENTICACAO SISBB: A.15A.E69.C46.506.505



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613008

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
96.613,79	87.386,21	3.000,00	93.613,79

FICHA...: 530 DATA...: 13/06/2022 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 MAIO 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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613008**

EMPENHO Nº 613008	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 13/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.301.0011.2180.0000 3.3.90.39.57	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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 MAIO 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), 13/06/2022

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: 13/06/2022

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\$
4127	177288	85289E	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 14/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Em= 613008

	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Secretaria Municipal da Fazenda</p> <p>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</p> <p>Município: CAJUEIRO DA PRAIA Código: 2202083 UF: PI Código: 22</p>	<p>Nº da Nota: 1</p> <p>Data/Hora: 13/06/2022 12:15:15 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 212762716718513/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>
---	--	---

PRESTADOR DO SERVIÇO	
<p>Nome/Razão Social: LEANDRO SOUZA DOS RESES</p> <p>Endereço: 1A R MANOEL ROQUE -</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Fone: 86998609660 Email: leandrosouzaboavista@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.106.150/0001-85 ISS: IMUNE Aliq.:Fixa I.E/RG: 00</p>	<p>I.M.: 118.027-37177</p> <p>CEP: 64222000</p> <p>UF: PI</p>

TOMADOR DO SERVIÇO	
<p>Nome/Razão Social: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</p> <p>Endereço: AV GERALDO LAURA CEP: 64220-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	
<p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSALADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO-2022</p>	
<p><i>Atesto</i> 14.06.22 <i>Rouquê de Souza Moreira</i></p>	

<p>OBSERVAÇÃO: BANCO INTER - 077 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 210068736</p>
--

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	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

Item de serviço: 11.03 - Escolta, inclusive de veículos e cargas.

	<p style="text-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>

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.106.150/0001-85 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 21/04/2022
NOME EMPRESARIAL LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****			PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)			
LOGRADOURO 1A R MANOEL ROQUE	NÚMERO 395	COMPLEMENTO *****	
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA	UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO LEANDROSOUZABOVISTA@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9906-1378	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/04/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 01/05/2022 às 15:02:46 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
CNPJ: 46.106.150/0001-85

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>>.

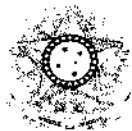
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 15:14:04 do dia 02/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 29/10/2022.

Código de controle da certidão: **47F7.0FC6.261A.2498**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.106.150/0001-85

Certidão nº: 13503336/2022

Expedição: 01/05/2022, às 15:03:54

Validade: 28/10/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.106.150/0001-85**, **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.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220446106150000185

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º/2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.106.150/0001-85
NOME/RAZÃO SOCIAL

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 27/04/2022, ÀS 17:42:34

VÁLIDA ATÉ 26/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://nichas.cafaz.pi.gov.br/certidaooff-wzf>.

Chave para Autenticação: 23C4-E212-9D50-375B-487F-3D9E-1F91-223C



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA

nº 2204274610615000018501

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.106.150/0001-85	*****
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 27/04/2022, ÀS 17:50:33

VÁLIDA ATÉ 26/06/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: A92B-8F33-6BD5-A0FE-12D9-BD14-E22E-3527



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2498254

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06809440364
CNPJ: 46106150000185, REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO SOUZA DOS RESES
ENDEREÇO: manoel roque
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 01 de Maio de 2022 às 15 h 07 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2498254. Código verificador: 80463.CF257.B5CA4.B836F



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.106.150/0001-85
Razão Social: LEANDRO SOUZA DOS REZES
Endereço: 1A RUA MANOEL ROQUE 395 / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 05/05/2022 a 03/06/2022

Certificação Número: 2022050508455977409244

Informação obtida em 05/05/2022 08:46:01

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
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.13
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: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 21.006.873-6

FAVORECIDO: LEANDRO SOUZA DOS RESES 06009440364

CPF/CNPJ: 46.106.150/0001-85

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 14/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061407

AUTENTICACAO SISBB: 5.D7E.753.EFF.852.89E



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 617003

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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
107.229,79	76.770,21	2.884,00	104.345,79

FICHA.: 530 DATA.: 17/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029376 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: 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 617003**

EMPENHO Nº 617003	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 17/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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: 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), 17/06/2022

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: 17/06/2022

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\$
4081	177288	A0773E	2.884,00



DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 17/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

52

	<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: 1</p> <p>Data/Hora: 13/06/2022 12:06:48 6/2022</p> <p>Ass. Digital: 216727716717313/06/2022</p> <p>Forma de Pagamento: A vista</p>																		
<p align="center">PRESTADOR DO SERVIÇO</p> <p>Nome/Razão Social: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO I.M.: 456.007-37318</p> <p>Endereço: AV JOAO JORGE - CEP: 64222000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI</p> <p>Fone: 8699844-6396 Email: cinaldosantos57@gmail.com</p> <p>CNPJ/CPF: 46.405.740/0001-09 ISS: IMUNE Aliq.:Fixa I.E/RG: 000</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: 64220-000</p> <p>Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA - COD.MUNIC.: 2202083 UF: PI</p> <p>Fone: Email:</p> <p>CNPJ/CPF: 10.423.482/0001-46 I.E./RG: Inscrição Municipal:</p>																				
<p align="center">DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</p> <p>PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERVICOS GERAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022.</p> <p><i>617003</i></p> <p><i>Atestado</i> <i>14-06-22</i> <i>Rogério de Souza Lima</i></p>																				
<p>OBSERVAÇÃO: CONTA JURIDICA = BANCO: 0260 AG: 0001 CONTA: 111111335-6</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>Aliquota</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	Aliquota	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	Aliquota	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>																			



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 46.405.740/0001-09 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 16/05/2022
NOME EMPRESARIAL FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 80.20-0-02 - Outras atividades de serviços de segurança		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 213-5 - Empresário (Individual)		
LOGRADOURO AV JOAO JORGE	NÚMERO 94	COMPLEMENTO *****
CEP 64.222-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO CAJUEIRO DA PRAIA
		UF PI
ENDEREÇO ELETRÔNICO CINALDOSANTOS57@GMAIL.COM		TELEFONE (86) 9844-6396
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 16/05/2022	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 19/05/2022 às 10:43:45 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2205174640574000010901

RAZÃO SOCIAL	

ENDEREÇO	BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP
CPF/CNPJ (Nº)	INSCRIÇÃO ESTADUAL
46.405.740/0001-09	*****
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 17/05/2022, ÀS 19:20:24
VÁLIDA ATÉ 16/07/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE
<http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaonft-web>

Chave para Autenticação: 3BD1-7D57-DA1C-3BEF-6E7E-8A80-B840-79DF



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

n° 220546405740000109

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI n° 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
46.405.740/0001-09
NOME/RAZÃO SOCIAL

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 17/05/2022, ÀS 19:20:58

VÁLIDA ATÉ 15/08/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.ssfz.piaui.br/certidao-afir-web>

Chave para Autenticação: DA89-273D-B0E7-C02C-D939-EABB-90C7-4BEC

Votar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 46.405.740/0001-09**Razão Social:** FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO**Endereço:** AV JOAO JORGE / CENTRO / CAJUEIRO DA PRAIA / PI / 64222-000

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: 02/06/2022 a 01/07/2022**Certificação Número:** 2022060207301178247324

Informação obtida em 02/06/2022 07:30:13

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
CNPJ: 46.405.740/0001-09

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 19:55:49 do dia 25/05/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2022.

Código de controle da certidão: **A433.4E79.5FC7.351E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 46.405.740/0001-09

Certidão nº: 16639163/2022

Expedição: 25/05/2022, às 19:55:53

Validade: 21/11/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.405.740/0001-09**, **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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CERTIDÃO Nº 2529784

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL:FRANCINALDO DOS SANTOS NASCIMENTO 02272029370
CNPJ: 46405740000109, REPRESENTANTE LEGAL: FRANCINALDO DOS SANTOS
NASCIMENTO
ENDEREÇO: AVENIDA JOAO JORGE
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: CAJUEIRO DA PRAIA - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- **Esta certidão abrange apenas AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL;**
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 05 de Junho de 2022 às 14 h 12 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2529784. Código verificador: FC860.980A7.06B7E.CC306

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.50.13
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\$ 2.864,00
DEBITO EM: 17/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061702
AUTENTICACAO SISBB: 5.FE7.BA6.CE6.A07.73E



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502108

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
91.845,29	92.154,71	8.951,94	82.893,35

FICHA...: 530 DATA...: 02/05/2022 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...:

VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 8.951,94

Valor por Extenso:

oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavo

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502108**

EMPENHO Nº 502108	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 530	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALLOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESINFECÇÃO E SANITIZAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
8.951,94	8.951,94	8.951,94	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ oito mil, novecentos e cinquenta e um reais e noventa e quatro centavos *****
8.951,94 *****

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), 02/05/2022

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: 02/05/2022

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\$
4473	177288	D196A7	8.951,94

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 28/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 502108



Prefeitura do Município de Teresina
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota

00000779

Data e Hora de Emissão

11/04/2022 11:47:55

Código de Verificação

75bd9a62



Nome/Razão Social: **THIAGO DO R. LIMA**

CPF/CNPJ: **23.960.390/0001-01**

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**

UF: **PI**

E-mail: **imunizarservicos@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE E UBS E AMBULANCIA E CABRUS DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CONFORME O Nº DO PROCESSO CONTRATUA Nº 012/2022 COM O NPOC REGISTRO 096/2021.

BANCO DO BRASIL S/A
 AGENCIA 1640-3
 CONTA: 105.330-9

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAUDE E UBS E AMBULANCIA E	1	8951,94	8.951,94

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 das Deduções:

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.951,94

Base de Cálculo:

R\$ 8.951,94

Alíquota:

5,00%

Valor do ISS:

R\$ 447,59

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: **04/2022**

Local da Prestação do Serviço: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Prestador optante Simples Nacional

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.**

Tributação: **NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA**

Incidência: **CAJUEIRO DA PRAIA/PI**

Raccolimento: **ISS RETIDO NA FONTE PELO TOMADOR**

A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:28:56
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 28/06/2022
NR. DOCUMENTO 551.640.000.108.330
VALOR TOTAL 8.951,94
***** 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.BFE.7AA.D65.D19.6A7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502114

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 DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
195.000,00	0,00	39.483,00	155.517,00

FICHA.: 533 DATA.: 02/05/2022 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 NOTEBOOK, COMPUTADOR, NOBREAK, MOUSE, HD E PENDRIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 39.483,00

Valor por Extenso:

trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta 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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502114**

EMPENHO Nº 502114	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 533	DATA: 02/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2180.0000	Manutenção das Ações da Atenção Básica
4.4.90.52.19	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, COMPUTADOR, NOBREAK, MOUSE, HD E PENDRIVE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
39.483,00	39.483,00	39.483,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e três reais *****
39.483,00 *****

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), 02/05/2022

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: 02/05/2022

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\$
4726	177288	677969	39.483,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

OPERADORA DE D A COSTA SERVIÇOS E COMERCIO OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA
ABRIL/2022 VALOR TOTAL: R\$ 39.483,00 DESTINATÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA - R SOUSA, 700
CAJUEIRO DA PRAIA-PI

DATA DE EMISSÃO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Emil=

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

D A COSTA SERVICOS E COMERCIO

AV JUIZ JOAO ALMEIDA, 2150
ININGA - 64049-650
TERESINA - PI Fone/Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.124
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

2222 0443 9728 1600 0190 5500 1000 0001 2410 0070 0490

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

322220006576839 - 18/04/2022 16:06:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INScrição ESTADUAL

197034195

INScrição MUNICIPAL

INScrição ESTADUAL DO SEST. 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 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

16:06:32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO IPI	VALOR DO ICMS DE RET.	V. IMP. INDUZIDAÇÃO	V. ICMS UF RETEN.	V. PCT UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PIS RÁTUOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,483,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SLURBO	DESPONTO	OUTRAS DESPENSAS	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	8.528,80	0,00	39,483,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INScrição ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	DIOS/OSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DE ENC.	RECALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS IPI
85	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I3, 4GB, SSD DE 250GB, TELA 15,6	84715012	0102	5405	UNID	3,0000	5.700,0000	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SSD 120GB 500MBS	85235190	0102	5405	UNID	3,0000	740,0000	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	SSD 240GB 500MBS R. de 1000rpm BASE ICMS ST=0,00 PSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85235190	0500	5405	UNID	7,0000	740,0000	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	COMPUTADOR INTEL CORE I5, MEMORIA 8GB, SSD 240GB, MONITOR LED 19,5	84181000	0102	5405	UNID	1,0000	3.710,0000	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	NOTEBOOK, PROCESSADOR CORE I5, 8GB DE MEMORIA, 250GB SSD DE ARMAZENAMENTO, TELA DE 15,6	84715012	0102	5405	UNID	1,0000	7.250,0000	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PENDRIVE 16GB - USB 2.0 R. de 1000rpm BASE ICMS ST=0,00 PSt=0,00 VALOR ICMS ST=0,00	85235190	0500	5405	UNID	8,0000	91,6000	728,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	NOBREAK BIVOLT 700VA	85044040	0102	5405	UNID	2,0000	1.500,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	MOUSE USB	84715053	0102	5405	UNID	10,0000	28,5000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Rogério de Souza Brito
Atesto*

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\$ 8.528,80

RESERVADO AO FISCAL

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:27:13
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	557.625.000.001.019
VALOR TOTAL	39.483,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: D C S COMERCIO
AGENCIA: 7625-2 CONTA: 1.019-7
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	A.EC9.1D6.0CE.677.969
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 602004

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
3 3 90 30	MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
121.032,42	57.967,58	4.297,39	116.735,03

FICHA.: 540 DATA.: 02/06/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: **DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA** Telefone: (86) 9921-
CNPJ/CPF: 37.517.569/0001-39 CÓDIGO: 3829
ENDEREÇO: AV HIGINO CUNHA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTES 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 GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 4.297,39

Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos *

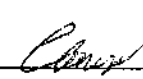
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/06/2022


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 602004**

EMPENHO Nº 602004	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 02/06/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02 020601 10.301.0011.2181.0000 3.3.90.30.07	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO				
Fornecedor: 3829	DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			CPF/CNPJ: 37.517.569/0001-39	
Endereço: AV HIGINO CUNHA				CIDADE: TERESINA	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GENERO ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.					
VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR		
4.297,39	4.297,39	4.297,39	0,00		
VALOR A SER PAGO R\$	quatro mil, duzentos e noventa e sete reais e trinta e nove centavos *****				
4.297,39	*****				
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:					
DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64					
CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 02/06/2022					
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: 02/06/2022			
PAGAMENTO EFETUADO COM O(S) SEGUINTE(S) RECURSO(S):			
FONTE DE RECURSOS:		CÓDIGO DE APLICAÇÃO:	
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\$
4729	178241		4.297,39
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 30/06/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças			

17 824

Emp 602004

Prefeitura de DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica emitida no ato.
 De: Val. de: SEC. MUN. DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - (00000056) - AV. GERALDO LAURA, 643 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA - PI.
 Emissão: 02/06/2022 Valor Total: R\$ 4.297,39

NF-e
Nº 000.000.683
Série 001

DISTRIFACIL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS L

AVENIDA HIGINO CUNHA, 1360
 CR. STO REI - TERESINHA - PI
 Fone: (86) 3103-4744 CEP: 63014-513

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAIDA **1**

Nº 000.000.683
Série 001
Folha 1/1

2222 0637 5175 6900 0139 5500 1000 0006 8310 0001 6840

322220009718554 02/06/2022 17:13:44

37.517.568/0001-39

DESTINATÁRIO / REMETENTE

SEC. MUN. DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - 00000056
 AV. GERALDO LAURA, 643
 CAJUEIRO DA PRAIA

Cnpj: 10.423.482/0001-46
 Cnpj: 64222-000
 UF: PI
 CEP: 64222-000
 Data de Emissão: 02/06/2022
 Hora de Emissão: 17:13:42

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DA NOTA	2.336,24	VALOR DO ICMST	354,88	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	4.297,39
VALOR DA NOTA	0,00	VALOR DO ICMST	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DO IMPOSTO	4.297,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

0 - REMETENTE
 281,10
 281,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NOME	QST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR DESCRITO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPTU
00797	LEITE EM PO INTENSO Val. Apox Tributos: 46,70 (4,20%)	11022000	000	5102	PC	120,00	8,50	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02009	FLOCOS DE MILHO 300G Val. Apox Tributos: 9,54 (4,20%)	15101000	000	5102	PCT	80,00	2,37	0,00	215,20	215,20	25,47	0,00	12,00	0,00
00136	MACARONA 250G Val. Apox Tributos: 6,43 (4,20%)	19020000	000	5102	PC	70,00	5,99	0,00	419,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00771	BOLACHO SALGADO C. CREAMER 400G Val. Apox Tributos: 19,12 (4,20%)	19020000	000	5102	PCT	46,00	5,55	0,00	255,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00491	BOLACHO DOCE MARIA 400G Val. Apox Tributos: 10,72 (4,20%)	19020000	000	5102	PC	31,00	4,67	0,00	154,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00345	MACARRÃO SEM MOLHO 100G OVA TUNO Val. Apox Tributos: 6,47 (4,20%)	11022000	000	5102	KG	50,00	5,17	0,00	258,50	258,50	43,95	0,00	17,00	0,00
00551	SABONINA DE MANDIÇA 400G Val. Apox Tributos: 16,50 (4,20%)	17020000	000	5102	KG	161,00	5,95	0,00	612,85	612,85	110,21	0,00	19,00	0,00
00453	AÇUCAR CRISTAL 1KG Val. Apox Tributos: 25,74 (4,20%)	25010000	000	5102	KG	14,00	1,85	0,00	15,10	15,10	3,31	0,00	17,00	0,00
00705	SAL REFINADO 500G Val. Apox Tributos: 0,63 (4,20%)	30021000	000	5102	KG	77,00	13,10	0,00	1.077,23	1.077,23	197,13	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN: 0,00
 VALOR DO ICMS: 0,00
 VALOR DO IPTU: 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Texto de Mensagem para não contribuinte
 Texto de Mensagem para não contribuinte
 Texto de Mensagem para não contribuinte
 Val. Apox Tributos: 0,00 (0,00%) Fato: IBPT

Requid de Souza Almeida

TESTO



Emissão de comprovantes

G3351210425901261
12/07/2022 11:08:16

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:18:12
225502255 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	614.710.000.027.289
VALOR TOTAL	4.297,39

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: DISTRIFACIL D A LTDA
AGENCIA: 4710-4 CONTA: 27.289-2
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.824
=====

NR. AUTENTICACAO	5.28E,E40.E52.3F2.D85
------------------	-----------------------

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 603013

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		
3.3.90.30.09	MATERIAL FARMACOLOGICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
127.231,87	51.768,13	6.199,45	121.032,42

FICHA...: 540 DATA...: 03/06/2022 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 : 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 SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 6.199,45

Valor por Extenso:

seis mil, cento e noventa e nove reais e quarenta e cinco centavos * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 603013**

EMPENHO Nº 603013	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 540	DATA: 03/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0011.2181.0000	Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO
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 DESTA MUNICIPIO.

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
6.199,45	6.199,45	6.199,45	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **6.199,45** **seis mil, cento e noventa e nove 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), 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: 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\$
4728	178241		6.199,45

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**


CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

17824

PB

CPF = 603013

RECEBIDOS DE	MAIS SAUDE EIRELI - EPP	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF- Nº 11.957
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 1

Identificação do Emitente MAIS SAUDE EIRELI - EPP Avenida Professor Valter Alencar, 1738 Macauba - Teresina / PI CEP: 64016-096 Tel.:	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 CHAVE DE ACESSO 2222 0610 4368 1300 0182 5500 1000 0119 5710 0161 8386 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	0 - Entrada <input type="checkbox"/> 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/>	
	Nº 11.957 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 / 1	

NATUREZA DE OPERACAO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj	PROTOCO DE AUTORIZACAO DE USO 322220009789630 03/06/2022 15:46:45
INSCRICAO ESTADUAL 194684377	INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 10.436.813/0001-82

DESTINATARIO REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA		CNPJ / CFP 10.423.482/0001-46	DATA EMISSÃO 03/06/2022
ENDEREÇO R SOUSA, 700 *****	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 00000-000	DATA ENTRADA SAÍDA
MUNICIPIO Cajueiro da Praia	UF PI	INSCRICAO ESTADUAL	HORA SAÍDA

FATURA 001	03/06/2022	6.199,45
---------------	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO					
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 6.199,45	
VALOR DO CRÉDITO 0,00	VALOR DO DÉBITO 0,00	DÉBITO 0,00	OUTRAS DEBITAS ACRESCIMOS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 6.199,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME RAZÃO SOCIAL		PRÉTE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CFP
ENDEREÇO		MUNICIPIO			UF	INSCRICAO 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
ME0015	ALFAZOLAM 10MG C/30 - EMS - Fab-Val	30049079	050	5405	CP	200	0,30	60,00					
ME0070	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	644	0,17	109,48					
ME0071	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	062	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0072	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0073	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0074	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0075	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0076	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0077	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0078	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0079	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0080	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0081	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0082	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0083	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0084	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0085	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0086	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0087	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0088	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0089	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0090	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0091	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0092	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0093	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0094	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0095	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0096	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0097	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0098	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0099	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					
ME0100	AMITRIPTILINA 75MG C/30 - CPR - Fab-Val	30045000	060	5405	CP	600	0,16	96,00					

Requid de

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
---	---------------------



Emissão de comprovantes

G3331809433879981
18/07/2022 09:54:35

30/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:46
225502255 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/06/2022
NR. DOCUMENTO	613.285.000.207.768
VALOR TOTAL	6.199,45

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.824
=====

NR. AUTENTICACAO	5.A00.D08.701.77C.1CC
------------------	-----------------------

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 630090

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
12.773,27	34.226,73	4.848,00	7.925,27

FICHA.: 550 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 Mensal ID: (1468)

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: 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 630090**

EMPENHO Nº 630090	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALARIOS

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

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1468) <small>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</small>
--

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\$	quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais *****
4.848,00	*****

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), 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\$
4597	177288	83	2.074,47

Ficha	Descrição	DESCONTOS REALIZADOS:	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\$ 18,66
9468	PENSAO LUCIANA VERAS DE ARAUJO		RR\$ 491,95
		2.773,53	

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 630091

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			
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL	
7.925,27	39.074,73	1.212,00	6.713,27	

FICHA.: 550 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 Mensal ID:(1468)

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: 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 630091**

EMPENHO Nº 630091	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/06/2022
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 Açõs do Programa SAMU 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1468)					
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:			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):

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\$
4596	177288	83	1.212,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630092

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
6.713,27	40.286,73	969,60	5.743,67

FICHA...: 550 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 Mensal ID:(1468)

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: 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 630092**

EMPENHO Nº 630092	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU
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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1468)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
969,60	969,60	969,60	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **969,60** **novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos** *****

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

() OS 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):

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\$
4595	177288	83	969,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 630093

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 SERVICO

SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTES EMPENHO	SALDO ATUAL
5.743,67	41.256,33	363,60	5.380,07

FICHA.: 550 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 Mensal ID:(1468)

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: 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 630093**

EMPENHO Nº 630093	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/06/2022
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 Açõs 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1468)					
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		DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64			
<input type="checkbox"/> OS EQUIPAMENTOS FORAM RECEBIDOS		CAJUEIRO DA PRAIA (PI), 30/06/2022			
<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: **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\$
4594	177288	83	363,60

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630094

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		
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
5.380,07	41.619,93	460,86	4.919,21

FICHA...: 550 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 Mensal ID:(1468)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 460,86

Valor por Extenso:

quatrocentos e sessenta reais e oitenta 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 630094**

EMPENHO Nº 630094	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 550	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU
3.1.90.11.51	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
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
460,86	460,86	460,86	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **460,86** **quatrocentos e sessenta reais e oitenta e seis 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
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: **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\$
4593	177288	83	460,86

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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

06/2022

Folha Mensal

Página 8 de 12

04/07/2022 11:40:41

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		Total de Proventos	7.854,06 (+)
Outras Deduções		Total Patronal	729,62 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	460,86	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)		Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)		Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade		Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais			8.583,68
Total Bruto	7.854,06	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.773,53	Total de Descontos	2.773,53 (+)
Total Líquido	5.080,53	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.773,53
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

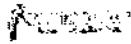
Patronal	Deduções				Líquido
	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo	Patronal Bruto				Patronal Líquido
30 EFETIVO	729,62	0,00	0,00	0,00	729,62
Total	729,62	0,00	0,00	0,00	729,62

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

Proventos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
001 SALARIO BASE	4	120,00	4.848,00	Salário Base
016 INSALUBRIDADE 20%	4	80,00	969,60	
023 Hora Extra 50%	1	39,00	460,86	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		39,00	460,86	
Total		329,00	7.854,06	

Descontos	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
Evento Descrição				
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	18,66	
942 CAJUPREV	4	56,00	729,62	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		570,00	2.773,53	
Total		570,00	2.773,53	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo		Valor
Vínculo		729,62
30 - EFETIVO		729,62
Total		729,62
Base de I.R.R.F.	7.854,06	
Base de F.G.T.S.	0,00	
Base de Previdência Total		5.211,60
Base de Previdência por Vínculo		



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 9 de 12

04/07/2022 11:40:41

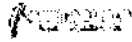
Resumo Contábil

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**

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 13

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:42:41

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	30.000	1.212,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	13/96	330,05
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 410	PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Liquidado	1,00	491,95
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	47/72	124,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	49/72	193,14
				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	1.317,55	500,45

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
633-1	CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO	02/05/2011	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	1/144	147,99
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	296,82
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 942	CAJUPREV	14,00	178,16
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	1,00	60,60				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.272,60	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	30.000	1.212,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	18,66
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65
P 023	Hora Extra 50%	39,00H	460,86				
P 051	Adicional Noturno 25%	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	2.339,46	2.339,46	205,31	2.134,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA	09/06/2008	0172 - TEC. ENFERMAGEM				
P 001	SALARIO BASE	30.000	1.212,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	9/120	329,00
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	1,00	93,87
P 051	Adicional Noturno 25%	21,00	303,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	18,18
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	121,20	D 942	CAJUPREV	14,00	186,65

Base FGTS	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	7.854,06	7.854,06	2.773,53	5.080,53



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 LIBERADO
 Data para débito 30/06/2022
 Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 83.779,67

Favorecidos	Situação Lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
Nome		001	0023	17.901	3.517,52 ✓
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	1.580	3.485,28 ✓
DIÓGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	32.361	625,39 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	15.754	1.250,90 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	2255	23.619	988,75 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.489,67 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.709	2.298,37 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	21.800	500,45 ✓
ANDRESSON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.565,48 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.571	1.271,56 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.822	1.883,70 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.585	1.842,95 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.146,85 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.748	1.509,14 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.619	1.296,20 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	15.770	687,95 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	23.673	1.947,58 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.894	1.947,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	23.971	1.802,53 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.789	3.673,40 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.811	1.501,70 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.671	1.313,36 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.586,01 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	3137	21.576	2.062,50 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	20.392	1.195,03 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3178	38.658	2.488,00 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.925	895,71 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	10.023	1.105,30 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	11.927	2.052,36 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO				

Transação efetuada com sucesso por: JET16631 CLARA PEREIRA SOBRI.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

G3313015517147121
30/06/2022 16:20:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.20.02
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 - FARNATIBA
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 700.218.723-68
VALOR: R\$ 2.134,15 *
DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063001
AUTENTICACAO SISBB: 7.C98.94E.40B.5BC.2FD



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530009

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
740,84	2.259,16	729,62	11,22

FICHA...: 552 DATA...: 30/05/2022 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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1372)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

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 530009**

EMPENHO Nº 530009	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 552	DATA: 30/05/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1372)

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\$ setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos *****
729,62 *****

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), 30/05/2022

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: 30/05/2022

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\$
4166	177288	537888	729,62

DESCONTOS REALIZADOS:

0,00

PAGO EM: 10/06/2022

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 1126 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4185

DATA DA ORDEM: 10/06/2022	DATA VENCIMENTO: __/__/__	DATA PAGAMENTO: 10/06/2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1372)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 729,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1126	/1	997147			RR\$ 729,62	RR\$ 0,00	RR\$ 729,62
TOTAL....					RR\$ 729,62	RR\$ 0,00	RR\$ 729,62

Despesa Líquida : RR\$ 729,62

(setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	537888	RR\$ 729,62
TOTAL...			RR\$ 729,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

57.728-8

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) MAIO/2022		2. Vencimento 10/06/2022
Endereço:	AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO	3. Valor Remuneração Bruta:		R\$ 7.977,24
CEP:	64.222-000	4. Valor da Base de Cálculo:		R\$ 5.211,60
Telefone:	(86) 3322-1015	4.1. Ente Público	14,00%	R\$ 729,62
Quantidade de Segurados:	4	4.2. Segurados	14,00%	R\$ 729,62
ENTE PÚBLICO PAGADOR:		5. Sub-Total (4.1+4.2):		R\$ 1.459,24
Nome:	SEC SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS - BANCO DO BRASIL	5.1. (-) Auxílio-Doença		
CNPJ:	10.423.482/0001-46	5.2. (-) Salário Família		
Endereço:	R SOUSA N° 700	5.3. (-) Aux. Maternidade		
CEP:	64.222-000	6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):		R\$ 1.459,24
Telefone:	(86) 3322-1015	7. Atualização Monetária		
		8. Multas		
		9. Juros		
Forma de Pagamento:	(X) Transferência bancária () Depósito	TOTAL(6+7+8-9):		R\$ 1.459,24
Outras Informações ou Recibo		OBSERVAÇÕES:		
<p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p>				
<p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS CPF: 013.007.910-39</p>				

1ª via/INSTITUTO

folha extra

Francisca Monteiro dos Santos

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.01.28
2255102255 SEGUNDA VIA 0662

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: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061005
AUTENTICACAO SISBB: A.3BC.FA2.DA7.537.889

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 606010

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 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
3.242,60	1.757,40	1.757,40	1.485,20

FICHA...: 555 DATA...: 06/06/2022 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 Extenso:

um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos * * *

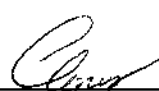
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: AV. SOUSA, S/N

CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO
DO EMPENHO Nº 606010**

EMPENHO Nº 606010	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 555	DATA: 06/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.3.90.36.06	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU 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\$ **um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos** *****
1.757,40 *****

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), 06/06/2022
() 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: **06/06/2022**

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\$
4108	177288	6031D4	1.476,22

DESCONTOS REALIZADOS: **281,18**

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 193,31
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 87,87

PAGO EM: **10/06/2022**

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 606010

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA Inscrição no CNPJ Nº 01.612620006144 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO CAJUEIRO DA PRAIA - PI NO TA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA					Número da NFS-e 4652 Código de Verificação de Autenticidade VY1245789 Data e hora de Emissão da NFS-e 06/06/2022 às 12:58:39 Chave de Acesso 147692103010AACDEB98HJH1NF02DQR	
Informações						
Exigível		Número do Documento		Município de Emissão da NFS		
Nº da NFS		Série da NFS		Tipo de NFS		Data da NFS
2-Não		2-Não		Cajuzeiro da Praia		06/06/2022
Regime Especial Tributação		Tipo ISS		Competência		
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						
CNPJ		Razão Social		Nome do Sócio		
62349244340		2716272		18459927069 MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA		
Logradouro				Complemento		Bairro
01 DE ABRIL						BEIRA MAR
CEP		Cidade		Telefone		Email
64220000		LUIS COREIA - PI				

Tomador de Serviços						
CNPJ		Razão Social		Nome do Sócio		
61612620006144		PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA				
Logradouro				Complemento		Bairro
JOSE ADRIÃO, 23						CENTRO
CEP		Cidade		Telefone		Email
64220000		CAJUEIRO DA PRAIA PI				

Intermediário		
CNPJ	Razão Social	Nome do Sócio

Discriminação dos Serviços				Mr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição			
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

Atestado
Rogério de Souza Vieira
 09.06.22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				Detalhamento Específico da Construção Civil		
Base de Cálculo		Alíquota		Código CNAB		Código da Obra
R\$ 1.757,40		5%		009099.9999999		01-Sim
Valor Total dos Serviços		Desconto das Retenções de Impostos		Valor do ISS		Deveres
R\$ 1.757,40		R\$ 0,00		R\$ 87,87		R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
IRRF		SEST/SENAT		ISS		Expediente	
R\$ 193,31		R\$ 0,00		R\$ 87,87		R\$ 0,00	

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.476,22

Informações Complementares						

RECEBEMOS, DE	MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA	SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4652	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	VY1245789
DATA	____/____/____	CPF/RG	____	ASSINATURA	____

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:32:21
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.021.586
VALOR TOTAL	1.476,22

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

NR. AUTENTICACAO	2.851.1CF.D50.603.104
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 613022

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 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 DESTE EMPENHO	SALDO ATUAL
1.485,20	3.514,80	1.212,00	273,20

FICHA...: 555 DATA...: 13/06/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO Telefone:
CNPJ/CPF: 616.610.813-39 CÓDIGO: 4408
ENDEREÇO: RUA NORDESTE 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 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU VINCULADO A SEC. 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: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

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 613022**

EMPENHO Nº 613022	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 555	DATA: 13/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.302.0011.2164.0000 3.3.90.36.27	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE Manutenção das Ações do Programa SAMU SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Fornecedor: 4408 MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	CPF/CNPJ: 616.610.813-39
Endereço: RUA NORDESTE	CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU VINCULADO A SEC. 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: 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), 13/06/2022
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
 SECRETARIA DE SAUDE

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

ORDEN DE PAGAMENTO

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

PAGUE-SE: 13/06/2022

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\$
4723	177288	F50FC7	1.018,00

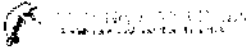
DESCONTOS REALIZADOS: 193,92

Ficha	Descrição	Valor
9192	INSS FMS	RR\$ 133,32
9461	ISS PROGRAMAS	RR\$ 60,60

PAGO EM: 15/06/2022

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
 Sec. de Adm. e Finanças

Emis = 613012

 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 4692 Código de Verificação de Autenticidade CEFGJKLLM Data e hora de Emissão da NFS-e 13/06/2022 às 15:12:00 Chave de Acesso 14144VECEBKLKLNPEQ94NTUVXYZ123457
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

Informações					
Forma de ISS Exigível		Número do Recurso		M. Alíquota de Incidência do ISS	
Número de RPS		Sitio de RPS		Data de RPS	
Tipo de RPS		Data de RPS		Competência	
Opção Sim/Não Nacional		Inscrição 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	INSRIT	Nome/Razão Social
61661081339	3755275		MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
Logradouro		Complemento	Bairro
RUA NORDESTE, 126			CENTRO
CEP	Cidade	Telefone	E-mail
	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			Mr. Unitário	Total
Qtd.	Un. Medida	Descrição		
1	UN	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO SAMU VINCULADO A SEC MUN DE SAÚDE.	R\$ 1.212,00	R\$ 1.212,00

*Respostas de Selva
Atesto*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				De talhamento Especifico da Construção Civil		
Item da LC 118/2005	Alíquota	Atividade da Município	Código CNAE	Código Obra	Código ART	
09,99	5%	090990, 090999				
Valor Total dos Serviços	Dedução Incentivos Fiscais	Dedução Desc de C/Atividade	Base de Cálculo	Total de ISS	ISS Partido	Dedução
R\$ 1.212,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.212,00	R\$ 60,60	01-Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos							
IRPJ	IRRF	SEST/SENAT	ISS	Empreitada	PIS	COFINS	CSLL
R\$ 133,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 60,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.018,08

Informações Complementares	

RECEB(EMOS) DE	MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO	SERVIÇO	CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO	4692	CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:	CEFGJKLLM
DATA	_____	CPF/RG	_____	ASSINATURA	_____	_____

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.28
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: 850.762.198-6

FAVORECIDO: MARIA GERLANY DA CRUZ ARAUJO
CPF/CNPJ: 616.610.813-39
VALOR: R\$ 1.018,00
DEBITO EM: 15/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061501
AUTENTICACAO SISBB: 7.1F6.A94.969.F50.FC7



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 502106

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
30.570,00	9.430,00	3.000,00	27.570,00

FICHA...: 556 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME Telefone: (86) 3276-
CNPJ/CPF: 17.431.830/0001-76 CÓDIGO: 2966
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA CIDADE...: PIRIPIRI 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 3.000,00

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502106**

EMPENHO Nº 502106	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 556	DATA: 02/05/2022
CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA				
02	PREFEITURA MUNICIPAL				
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Açõs do Programa SAMU				
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Fomededor: 2966	AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME			CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76	
Endereço: R RUI BARBOSA				CIDADE: PIRIPIRI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO					
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A MARÇO 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:					
<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), 02/05/2022					
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: 02/05/2022			
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\$
4471	177288	7356D5	3.000,00
DESCONTOS REALIZADOS:			0,00
PAGO EM: 28/06/2022			
CLARA PEREIRA SOBRINHO			
Sec. de Adm. e Finanças			



Emp 502106

NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saúde, Ie
E-mail: @cidadepiripiri@pi.m.pi.gov.br
CNPJ: 06.557.361/0001-83

Número Série
0003761/1

Emitida em
06/04/2022 - 14:45:20

Código de verificação
YNMJ-4J0F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76 RG/IE: Inscrição municipal: 34778

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO N. Fantasia: SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES

Endereço: RUI RUI BARBOSA - FONTE DOS MATOS - PIRIPIRI-PI Email: AURINEIDE.MELO@BOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.423.452/0001-46 IE/RG: Inscrição municipal: 34778

Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Endereço: RUA SOUSA - 700 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-000

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A MARÇO DE 2022.

Atestado
Rapuel de Souza Sousa
25.04.22

VALOR DA NOTA: R\$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.000,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CNLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	150,00	0,00	3.000,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL AG: 0129-5 CC: 35.534-8 AURINEIDE DE O MELO

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2202161743183000017601

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	PHONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 17.431.830/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>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.</p>			

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 16/02/2022, às 11:20:35

VÁLIDA ATÉ 17/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 3C5A-2822-ACB3-B18F-2F79-F6E8-88E2-049E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saúde
CNPJ: 08.568.881/0001-88

Validação de Certidão

Tipo: **NEGATIVA**

Data de Emissão: 07/03/2022

Número: 066.845

Validade: 05/07/2022

Dados do Contribuinte

Matrícula: 037.732

Inscrição:

CNPJ / CPF: 17.431.830/0001-76

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME

Nome Fantasia: SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 00170 - CENTRO

Complemento:

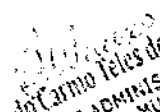
Quadra:

Lote:

Cidade (UF): Piripiri - PI

Validação: IB13D65X-3MZE5BT9-SL2MQKTY

Validação da Certidão em todo o território do SIAP - Sistema de Administração Pública. Para verificação de sua validade, consulte o Setor Tributário.


Maria do Carmo Teles de M. Carneiro
AGENTE ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE ARSEC. MUNICIPAL - SEAD
CPF 374.164.303-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade

CNPJ : 06 553 861/0001-83

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 07/03/2022

Número: 066.845

Validade: 05/07/2022

Dados do Contribuinte

Matricula: 037.732

Inscrição:

CNPJ / CPF: 17.431.830/0001-76

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME

Nome Fantasia: SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 00170 - CENTRO

Complemento:

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): Piripiri - PI

Validação: IBI3D65X-3MZE5BT9-SL2MQKTY

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de a responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não consta pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD e nem inscrições na Dívida Ativa do Município.

Piripiri, 07 de março de 2022


Maria do Carmo Teles de M. Carneiro
AGENTE ADMINISTRATIVO
DEFTO. DE ARREC. MUNICIPAL - SEAD
CPF 374.164.303-30



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: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
CNPJ: 17.431.830/0001-76

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.

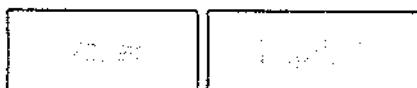
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 09:06:27 do dia 10/03/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2022.

Código de controle da certidão: **E135.0D4F.40F1.0C06**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.431.830/0001-76

Razão Social: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME

Endereço: RUA RUI BARBOSA 170 / CENTRO / PIRIPIRI / PI / 64260-000

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: 29/03/2022 a 27/04/2022

Certificação Número: 2022032901412863388412

Informação obtida em 01/04/2022 10:55:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.431.830/0001-76
Certidão nº: 857981/2022
Expedição: 12/01/2022, às 10:26:44
Validade: 10/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **17.431.830/0001-76**, **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.

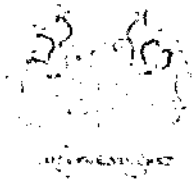
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

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.



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDAO Nº 2456194

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí CERTIFICA QUE, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciais do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO-ME
CNPJ: 17431830000176, REPRESENTANTE LEGAL: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 170
BAIRRO: CENTRO, MUNICÍPIO: PIRIPIRI - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 18 de Março de 2022 às 12 h 37 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância", Certidão Nº 2456194 - Código verificador F90CD.B9A1C.635BC.63A51



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220217431830000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
17.431.830/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL

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 08/02/2022, ÀS 18:26:17

VÁLIDA ATÉ 09/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webgpf.org.br/certidaoatf-wib>

Chave para Autenticação: 0C21-BCA9-CF22-FEAF-E2FB-F337-EAC2-1F2A



**SANTA
EDWIGES**
COMUNICAÇÕES

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76
RUA RUI BARBOSA, 170
CENTRO - PIRIPIRI-PI
CONTATO: (86) 3276-1804
aurineide.oliver@outlook.com

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VENHO ATRAVÉS DESTA, SOLICITAR O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) referente à NOTA FISCAL nº3761, DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192 DO MÊS DE MARÇO DE 2022.

OBS.: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL
AG 0129-5
CC: 35.534-8
AURINEIDE DE O. MELO ME

PIRIPIRI(PI), 06 DE ABRIL DE 2022.

Atenciosamente

Aurineide de Oliveira Melo
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76



**SANTA
EDWIGES**
COMUNICAÇÕES

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76
RUA RUI BARBOSA, 170
CENTRO - PIRIPIRI-PI
CONTATO: (86) 3276-1804
aurineide.oliver@outlook.com

RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, a quantia supra de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) referente à nota fiscal N° 3761 do mês de **MARÇO** de 2022 que segue em anexo.

Obs.: Este recibo só terá validade perante o comprovante de depósito em conta.

OBS.: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AG 0129-5

CC: 35.534-8

AURINEIDE DE O. MELO ME

Piripiri-PI, ____ de ____ de 2022.

Atenciosamente

Aurineide de Oliveira Melo
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76

MEMO Nº 116/2022

Cajueiro da Praia-PI, 25 de abril de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

PARA: Secretaria de Administração e Finanças

ASSUNTO: Alteração de Folha de Pagamento.

Ao tempo em que cumprimentamos, vimos por meio deste solicitar, de vossa senhoria a alteração da folha de pagamento do mês de Março do corrente ano para os seguintes servidores efetivos:

SERVIDOR	CARGO	ALTERAÇÃO
Maria dos Milagres Souza de Brito	Serviços Gerais	Inserir 30 Horas Extras

- **Acrescentar 12 DIA/FALTA** para a servidor DANIEL EDUARDO CRUZ REMÍGIO.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Verônica de Carvalho Ribeiro
Secretária Municipal de Saúde

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:53
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	28/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.129.000.035.534
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURINEIDE DE OLIVEIRA MEL	
AGENCIA: 0129-5	CONTA: 35.534-8
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO	E.BCE.4F7.9C0.735.6D5
------------------	-----------------------

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 502107

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 3 90 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
27.570,00	12.430,00	3.000,00	24.570,00

FICHA...: 556 DATA...: 02/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME Telefone: (86) 3276-
CNPJ/CPF: 17.431.830/0001-76 CÓDIGO: 2966
ENDEREÇO: R RUI BARBOSA CIDADE...: PIRIPIRI 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 LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A FEVEREIRO 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: 02/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

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 502107**

EMPENHO Nº 502107	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 556	DATA: 02/05/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02	PREFEITURA MUNICIPAL
020601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.302.0011.2164.0000	Manutenção das Ações do Programa SAMU
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Fornecedor: 2966 AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME	CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76
Endereço: R RUI BARBOSA	CIDADE: PIRIPIRI

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A FEVEREIRO 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), 02/05/2022

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: **02/05/2022**

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\$
4472	177288	A42674	3.000,00

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **28/06/2022**

Clara
CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças


**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ**

Endereço: Centro Administrativo, Morro da Saúde
Email: arrecadacaopiripiri@piripiri.com
CNPJ: 06 553 861/0001-83

Número/Série
0003663/1

Emitida em
08/03/2022 - 15:22:05

Código de verificação
GXJX-2Z9M

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 17.431.830/0001-76	RG/IE:	Inscrição municipal: 34778
Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO	N. Fantasia: SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES	
Endereço: RUI RUI BARBOSA - FONTE DOS MATOS - PIRIPIRI-PI	Email: AURINEIDE MELO@BOL.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 10.423.482/0001-46	IE/RG:
Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA	Nome Fantasia: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Endereço: RUA SOUSA - 700 - CENTRO - CAJUEIRO DA PRAIA-PI - CEP: 64222-600	

SERVIÇO PRESTADO

Código | Descrição do Serviço

99.99 | OUTROS SERVIÇOS

Discriminação do Serviço

LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021.

SUN 08/03/2022
17:22:05

VALOR DA NOTA: R\$ 3.000,00

VALOR LÍQUIDO: R\$ 3.000,00

PIS (R\$)	CONFINS (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IR (R\$)	ISS (R\$)	Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
0,00	150,00	0,00	3.000,00	5,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL AG: 0129-5 CC: 35.534-8 AURINEIDE DE O MELO

TIPO DE OPERAÇÃO: RECOLHIMENTO DO ISS NO MUNICÍPIO
FORMA DE RECOLHIMENTO: NORMAL

ISS DEVIDO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PIAUÍ
TIPO DE EMPRESA: EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL



**SANTA
EDWIGES**
COMUNICAÇÕES

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76
RUA RUI BARBOSA, 170
CENTRO - PIRIPIRI-PI
CONTATO: (86) 3276-1804
aurineide.oliver@outlook.com

RECIBO

R\$ 3.000,00

Recebi da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA, Estado do Piauí, a quantia supra de R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) referente à nota fiscal N° 3663 do mês de **FEVEREIRO** de 2022 que segue em anexo.

Obs.: Este recibo só terá validade perante o comprovante de depósito em conta.

OBS.: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL

AG 0129-5

CC: 35.534-8

AURINEIDE DE O. MELO ME

Piripiri-PI, ____ de ____ de 2022.

Atenciosamente

Aurineide de Oliveira Melo
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76



**SANTA
EDWIGES**
COMUNICAÇÕES

AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76
RUA RUI BARBOSA, 170
CENTRO - PIRIPIRI-PI
CONTATO: (86) 3276-1804
aurineide.oliver@outlook.com

À
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI

SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO

VENHO ATRAVÉS DESTA, SOLICITAR O PAGAMENTO NO VALOR DE R\$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) referente à nota fiscal n°3663, DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE RADIOCOMUNICAÇÃO COM A CENTRAL SAMU 192 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.

OBS.: DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:

BANCO DO BRASIL
AG 0129-5
CC: 35.534-8
AURINEIDE DE O. MELO ME

PIRIPIRI(PI), 08 DE MARÇO DE 2022.

Atenciosamente

Aurineide de Oliveira Melo
AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO - ME
CNPJ: 17.431.830/0001-76



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO

nº 220217431830000176

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01º2015)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
17.431.830/0001-76
NOME/RAZÃO SOCIAL

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

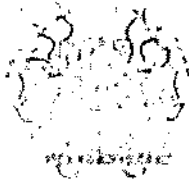
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 08/02/2022, ÀS 18:26:17

VÁLIDA ATÉ 09/05/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://www.cefaz.pi.gov.br/certidaoat-web>

Chave para Autenticação: 0C21-BCA9-CF22-FEAF-E2FB-F337-EAC2-1F2A



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PIAUÍ
CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
DISTRIBUIÇÃO DE 1º GRAU
CERTIDÃO ESTADUAL

**CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU
RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**

CERTIDÃO Nº 2396715

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí **CERTIFICA QUE**, revendo os registros de distribuição de feitos mantidos nos sistemas ThemisWeb, ThemisWeb Recursal, PROJUDI, Processo Judicial Eletrônico (PJe) e Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), ressalvadas as observações abaixo, **NÃO CONSTA AÇÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**, inclusive nos JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E CRIMINAIS (JECC'S), em andamento nas unidades judiciárias do Poder Judiciário do Estado do Piauí em desfavor de:

RAZÃO SOCIAL: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO- ME
CNPJ: 17431830000176. REPRESENTANTE LEGAL: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
ENDEREÇO: RUA RUI BARBOSA, 170
BAIRRO: CENTRO. MUNICÍPIO: PIRIPIRI - PI

OBSERVAÇÕES:

- Certidão expedida gratuitamente com base no Provimento nº 013/2017 da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado do Piauí;
- Esta certidão abrange apenas **ACÕES DE FALÊNCIA, CONCORDATA, INSOLVÊNCIA CIVIL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL OU RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL**;
- Os dados necessários à emissão da certidão são fornecidos pelo solicitante, sendo de exclusiva responsabilidade do destinatário ou interessado a sua conferência, inclusive quanto à autenticidade da própria certidão;
- Esta certidão não contempla os processos em tramitação no 2º Grau de jurisdição do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, que deverão ser objeto de certidão específica;
- Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ.

Esta certidão tem validade de 60 (sessenta) dias.

Certidão emitida em 17 de Janeiro de 2022 às 10 h 41 min



A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (www.tjpi.jus.br), link "Certidão Negativa de 1ª Instância". Certidão Nº 2396715. Código verificador: B7AA2.47EFD.B678B.C52B6



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.431.830/0001-76
Certidão n°: 857981/2022
Expedição: 12/01/2022, às 10:26:44
Validade: 10/07/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.431.830/0001-76**, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17.431.830/0001-76

Razão Social: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME

Endereço: RUA RUI BARBOSA 170 / CENTRO / PIRIPIRI / PI / 64260-000

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: 19/02/2022 a 20/03/2022

Certificação Número: 2022021901493493264961

Informação obtida em 02/03/2022 12:31:05

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO
CNPJ: 17.431.830/0001-76

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 07:09:50 do dia 15/06/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 12/12/2021.

Código de controle da certidão: **AA5F.B133.1823.5441**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INFORMATIVO

A empresa **AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME**, CNPJ 17.431.830/0001-76, situada a Rua Rui Barbosa, 170, Bairro Fonte dos Matos, Piripiri – PI, vem por meio deste informa a todos os seus clientes e fornecedores, o motivo pelo qual estamos pendente com a Certidão de Regularidade de Débitos Federais, pois tivemos problemas na elaboração dos PGDAS (Programa Gerador da Declaração do Simples Nacional) e estamos retificando os meses do ano de 2021 e, tão logo os mesmos sejam regularizados e autorizados pela Receita Federal, estaremos emitindo a devida Certidão.

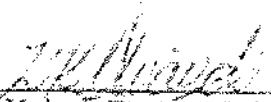
Desde de já agradecemos a compreensão de todos.

Piripiri – PI, 11 de Fevereiro de 2022

**AURINEIDE DE
OLIVEIRA
MELO:39376796349**

Assinado de forma digital por
AURINEIDE DE OLIVEIRA
MELO:39376796349
Dados: 2022.02.15 12:23:04 -03'00'

Aurineide de Oliveira Melo
Empresaria


Karlen Kelson Fonseca Miranda
Contador CRC 006059/O-PI



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Morro da Saudade

CNPJ : 06 553 861/0001-83

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA

Data de Emissão: 07/03/2022 Número: 066.845 Validade: 05/07/2022

Dados do Contribuinte

Matricula: 037.732 Inscrição:

CNPJ / CPF: 17.431.830/0001-76

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME

Nome Fantasia: SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 00170 - CENTRO

Complemento:

Quadra: Lote: Cidade (UF): Piri-piri - PI

Validação: IBI3D65X-3MZE5BT9-SL2MQKTY

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal de cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não consta pendências em seu nome, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal de Administração - SEAD e nem inscrições na Dívida Ativa do Município.

Piri-piri, 07 de março de 2022

Marília
Marília do Carmo Teles de M. Carneiro
AGENTE ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE ARREC. MUNICIPAL - SEAD
CPF 374.164.303-30

Certidão emitida eletronicamente pelo usuário: carminha. Qualquer dúvida quanto a veracidade desta certidão, consulte o Setor Tributário Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI

Centro Administrativo - Marro da Saudade

CNPJ: 08.563.861.0001-83

Validação de Certidão

Tipo: **NEGATIVA**

Data de Emissão: 07/03/2022

Número: 066.845

Validade: 05/07/2022

Dados do Contribuinte

Matrícula: 037.732

Inscrição:

CNPJ / CPF: 17.431.830/0001-76

Nome: AURINEIDE DE OLIVEIRA MELO ME

Nome Fantasia: SANTA EDWIGES COMUNICAÇÕES

Endereço: RUA RUI BARBOSA, 00170 - CENTRO

Complemento:

Quadra:

Lote:

Cidade (UF): Piripiri - PI

Validação: IBI3D65X-3MZE5BT9-SL2MQKTY

Validação da Certidão em todo sistema somente pelo SIAP - Sistema de Administração Pública. Para verificação de sua validade, consulte o Setor Tributário

Maria do Carmo Teles de M. Carneiro
Maria do Carmo Teles de M. Carneiro
AGENTE ADMINISTRATIVO
DEPTO. DE ARREC. MUNICIPAL - SEAO
CPF 374.164.303-30



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

SECRETARIA DA FAZENDA

CERTIDÃO DE SITUAÇÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA
nº 2202161743183000017601

RAZÃO SOCIAL *****			
ENDEREÇO			BAIRRO OU DISTRITO
MUNICÍPIO	CEP	FONE(S) N°(S)	FAX (N°)
CPF/CNPJ (N°) 17.431.830/0001-76		INSCRIÇÃO ESTADUAL *****	
<p>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.</p>			

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 16/02/2022, às 11:20:35

VÁLIDA ATÉ 17/04/2022

ESTE DOCUMENTO NÃO TERÁ VALIDADE ANTES DE SUA AUTENTICAÇÃO VIA INTERNET, NO SITE <http://webas.sefaz.pi.gov.br/certidaoSituacao/jsp/validarCertidao.jsp>

Chave para Autenticação: 3C5A-2822-ACB3-B18F-2F79-F6E8-88E2-049E

28/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:53
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	28/06/2022
NR. DOCUMENTO	550.129.000.035.534
VALOR TOTAL	3.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AURINEIDE DE OLIVEIRA MEL	
AGENCIA: 0129-5 CONTA: 35.534-8	
NR. DOCUMENTO	552.255.000.017.728

=====

NR.AUTENTICACAO	9.DDE.0CE.4A6.A42.674
-----------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630053

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
147.450,00	2.550,00	6.200,00	141.250,00

FICHA...: 562 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 Mensal ID:(1473)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

6.200,00

Valor por Extenso:

seis mil e duzentos reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630053**

EMPENHO Nº 630053	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 10.305.0002.2037.0000 3.1.90.11.01	PREFEITURA MUNICIPAL FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUT. DA COORD. DA MUN. DE EPID. E CONTROLE DE DOENÇAS 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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1473)

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:**

- () 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 GovernCÓDIGO DE APLICAÇÃO:
999 Não se aplica

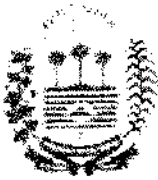
NÚMERO DA ORDEM	NÚMERO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR R\$
4631	177288	83	4.279,90

DESCONTOS REALIZADOS:**1.920,10**

Ficha	Descrição	Valor
9183	CONTRIB SINDFUP FMS	RR\$ 93,00
9185	CONTRIB CAJUPREV FMS	RR\$ 954,80
9186	CONSIGNADO B.BRASIL FMS	RR\$ 356,14
9187	CONSIGNADO.BRADESCO FMS	RR\$ 342,92
9434	IRRF S/ REND. DO TRABALHO FMS	RR\$ 6,20
9448	CONSIGNADO CEF FMS	RR\$ 167,04

PAGO EM: 30/06/2022

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 630054

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
141.250,00	8.750,00	1.240,00	140.010,00

FICHA...: 562 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 Mensal ID:(1473)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.240,00

Valor por Extenso:
um mil, duzentos e quarenta reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

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 630054**

EMPENHO Nº 630054	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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**
Endereço: RUA GERALDO LAURACPF/CNPJ:
CIDADE: CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO 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
1.240,00	1.240,00	1.240,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ um mil, duzentos e quarenta reais *****
1.240,00 *******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), 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\$
4630	177288	83	1.240,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630055

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
140.010,00	9.990,00	400,00	139.610,00

FICHA.: 562 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 Mensal ID:(1473)

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: 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 630055**

EMPENHO Nº 630055	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA
02 020601 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

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
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), 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\$
4629	177288	83	400,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 30/06/2022

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 630056

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 SERVICO			
	SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
	139.610,00	10.390,00	620,00	138.990,00

FICHA...: 562 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 Mensal ID:(1473)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 620,00

Valor por Extenso:
seiscentos e vinte reais * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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 630056**

EMPENHO Nº 630056	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/06/2022
-------------------	----	-----------------	-----------------------	------------	------------------

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

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
620,00	620,00	620,00	0,00

VALOR A SER PAGO R\$	seiscentos e vinte reais *****
620,00	*****

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), 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: 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\$
4628	177288	83	620,00

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

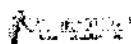
PAGO EM: 30/06/2022

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 Mensal

Página 2 de 12

04/07/2022 11:40:41

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000013

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Total de Vencimentos	8.460,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	8.460,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	954,80 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		9.414,80
Total Bruto	8.460,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	1.920,10	Total de Descontos	1.920,10 (+)
Total Líquido	6.539,90	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		1.920,10
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

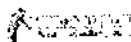
Funcionários		Quantidade
Situação		
01 - Normal		4
Total		4
Quantidade de trabalhadores processados		4

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

Descontos				
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	93,00	
920 IRRF - SALARIO	1	7,50	6,20	
942 CAJUPREV	4	56,00	954,80	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		426,50	1.920,10	
Total		426,50	1.920,10	

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

06/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 13

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:42:41

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
491-1	JOAO BATISTA FERREIRA DA COSTA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 920	IRRF - SALARIO	7,50	6,20
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00	D 942	CAJUPREV	14,00	238,70
P 403	GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO	1,00	400,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.415,00	2.415,00	268,15	2.146,85

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO	28/04/2006	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,550,00	D 216	CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	5/96	356,14
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	27/42	42,84
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	14/72	178,98
				D 609	CONSIGNADO BRADESCO	39/72	121,10
				D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
				D 942	CAJUPREV	14,00	238,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	961,01	1.053,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
493-1	MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,550,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 942	CAJUPREV	14,00	238,70
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	261,95	1.753,05

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS	12/01/2009	0364 - AGENTE ENDEMIÁ				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1,550,00	D 349	Consignado Caixa Econômica Federal	18/75	167,04
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	310,00	D 630	Contribuição SINDFUP	1,50	23,25
P 400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2,00	155,00	D 942	CAJUPREV	14,00	238,70

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.705,00	2.015,00	2.015,00	428,99	1.586,01

Total Unidade: 4

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	6.820,00	8.460,00	8.460,00	1.920,10	6.539,90



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3333015305545961
30/06/2022 15:35:07

Dados consultados	
Agência	2255-1
Conta	17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA
Descrição lote	PAG SALARIO O/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	30/06/2022
Data para pagamento	30/06/2022

R\$ 83.779,67

Favorecidos					
Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI	LIBERADO	001	0023	17.901	3.517,52 ✓
ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA	LIBERADO	001	0023	11.722	6.479,41 ✓
DIOGENES DE MELO REBELO	LIBERADO	001	0023	1.580	3.465,28 ✓
FRANCIVALDO COSTA DA SILV	LIBERADO	001	0023	32.361	625,39 ✓
JAINA CAROLINA MENESES CA	LIBERADO	001	0023	62.512	3.571,02 ✓
LENO BIZERRA DOS SANTOS	LIBERADO	001	0023	5.744	3.148,77 ✓
REGINA CELIA DE SOUZA OLI	LIBERADO	001	0023	15.754	1.260,90 ✓
ROSANA BASTO DO ESPIRITO	LIBERADO	001	0023	40.531	1.926,12 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	968,75 ✓
ADRIANA DA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.568	1.489,67 ✓
ANA HELENA CASTRO DOS SAN	LIBERADO	001	2255	23.709	2.298,37 ✓
ANDRESON ANDRE RODRIGUES	LIBERADO	001	2255	21.800	500,45 ✓
ANTONIA SOARES	LIBERADO	001	2255	23.611	1.565,48 ✓
BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	LIBERADO	001	2255	23.571	1.271,56 ✓
DANIEL SANTOS DE SOUZA	LIBERADO	001	2255	23.822	1.883,70 ✓
FRANCISCA DENISE MONTEIRO	LIBERADO	001	2255	23.672	1.691,25 ✓
FRANCISCO DAS CHAGAS MORA	LIBERADO	001	2255	23.685	1.842,95 ✓
JOAO BATISTA FERREIRA DA	LIBERADO	001	2255	23.771	2.146,85 ✓
JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	LIBERADO	001	2255	23.748	1.509,14 ✓
KAMILA SILVA ALVES	LIBERADO	001	2255	23.619	1.296,20 ✓
MAIRA DAMASCENO VERAS	LIBERADO	001	2255	15.770	687,05 ✓
MARIA DE FATIMA SANTOS CI	LIBERADO	001	2255	17.608	1.053,99 ✓
MARIA DO ROSARIO DE JESUS	LIBERADO	001	2255	23.673	1.947,58 ✓
MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	LIBERADO	001	2255	23.684	1.947,58 ✓
MARIA GORETE DA ROCHA ROD	LIBERADO	001	2255	23.681	1.427,24 ✓
MARIA RAFAELA DA SILVA FE	LIBERADO	001	2255	24.009	1.753,05 ✓
MAURO MESQUITA DE CASTRO	LIBERADO	001	2255	23.971	1.802,53 ✓
MONIQUE DE AQUINO FERREIR	LIBERADO	001	2255	23.769	3.673,40 ✓
RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	LIBERADO	001	2255	23.811	1.501,70 ✓
RITA DE CASSIA DOS SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.671	1.313,36 ✓
SANDRA HELENA CASTRO DOS	LIBERADO	001	2255	23.939	1.586,01 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.062,50 ✓
CAROLINA TAYLOR DE LIMA A	LIBERADO	001	3137	20.352	1.195,03 ✓
GEORGE RIBEIRO VERAS	LIBERADO	001	3137	20.750	2.153,35 ✓
JOARA CUNHA SANTOS MENDES	LIBERADO	001	3137	7.488	4.322,93 ✓
PATRICIA LINHARES DE CAST	LIBERADO	001	3137	21.576	2.814,05 ✓
SAVIO MACEDO SOUZA	LIBERADO	001	3178	38.658	2.466,00 ✓
FRANCISCO ANTONIO RODRIGU	LIBERADO	001	3971	11.925	895,71 ✓
JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO	LIBERADO	001	3971	10.023	1.105,30 ✓
MARGARIDA MARIA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.927	2.052,36 ✓
ROSA MARIA REIS	LIBERADO	001	3971	11.921	1.453,41 ✓
JANILSA RAMOS DA SILVA	LIBERADO	001	3178	113.739	2.116,76 ✓

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 630082

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
135.992,41	14.007,59	484,80	135.507,61

FICHA.: 562 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 Mensal ID: (1466)

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: 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 630082**

EMPENHO Nº 630082	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/06/2022
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				
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		
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), 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 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):		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\$
4603	177288	83	382,99
DESCONTOS REALIZADOS:			101,81
Ficha	Descrição	Valor	
9185	CONTRIB:CAJUPREV FMS	RR\$ 101,81	
PAGO 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 Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 630083

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 SERVICO		
SALDO ANTERIOR	EMPENHADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA EMPENHO	SALDO ATUAL
135.507,61	14.492,39	242,40	135.265,21

FICHA.: 562 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 Mensal ID:(1466)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 242,40

Valor por Extenso:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/06/2022

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 630083**

EMPENHO Nº 630083	OR	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 562	DATA: 30/06/2022
--------------------------	----	------------------------	------------------------------	-------------------	-------------------------

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1466)

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: 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), 30/06/2022

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: **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\$
4602	177288	83	242,40

DESCONTOS REALIZADOS: **0,00**

PAGO EM: **30/06/2022**

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 Mensal

Página 6 de 6

1466

04/07/2022 11:24:27

Resumo Contábil

Subdivisão igual a 000004

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

Total de Vencimentos	2.941,12	Total a Empenhar	
Salário Família	56,47	Total de Proventos	2.997,59 (+)
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			3.370,89
Total Bruto	2.997,59	Total de Descontos	
Total de Descontos	854,62	Total de Descontos	854,62 (+)
Total Líquido	2.142,97	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	SALARIO BASE	2	60,00	2.424,00	Salário Base
016	INSALUBRIDADE 20%	2	40,00	484,80	
400	ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO	2	4,00	242,40	
904	SALARIO FAMILIA	1	1,00	56,47	Salário Família
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	4,00	210,08	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		4,00	210,08	
	Total		105,50	1.064,70	

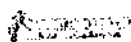
Vínculo	Valor
30 - EFETIVO	373,30
Total	373,30

Base de I.R.R.F.	2.941,12	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

06/2022



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 9 de 9

Folha de Pagamento

04/07/2022 11:34:58

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

Matricula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo				
442-1	DANIEL EDUARDO CRUZ REMIGIO	05/09/2008	0399 - AGENTE DE VIGILANCIA SANITÁRIA				
P 001	SALARIO BASE	30,00D	1.212,00	D 033	FALTA	4,00D	210,08
P 016	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40	D 609	CONSIGNADO BRADESCO	12,72	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.365,52	1.575,60	878,05	697,55

Matricula	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	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	1.333,20	1.575,60	1.632,07	186,65	1.445,42

Total Unidade: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	2.666,40	2.941,12	3.207,67	1.064,70	2.142,97

Total Geral: 34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	60.072,60	77.573,50	78.440,60	19.545,45	58.895,15



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 16:56:34

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 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

R\$ 54.339,49

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$	PENSA
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.245,95	✓
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18	✓
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.662,98	✓
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76	✓
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18	✓
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18	✓
SOMIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10	✓
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	2.129,31	✓
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.898,55	✓
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.792,14	✓
CLEIUDIMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.767,09	✓
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	787,80	✓
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.304	1.350,96	✓
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.304	787,80	✓
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.457,51	✓
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67	✓
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.657,63	✓
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.395	1.431,37	✓
MARIA DA GLÓRIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.620	818,10	✓
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.650	1.145,28	✓
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.658	998,32	✓
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.790,73	✓
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.214,36	✓
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.150,91	✓
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.581,71	✓
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.965	1.673,77	✓
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	3.021,69	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	1.393,31	✓
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.708	757,50	✓
SARA MARIA CASTRO DA SILV	LIBERADO	001	2255	23.608	916,36	✓
SUZANA DA SILVA DE SOUSA	LIBERADO	001	0023	33.173	2.116,98	✓
ZEPERINO ROQUE DA PENHA	LIBERADO	001	2255	24.755	1.462,86	✓
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	697,55	✓
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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1314 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4183

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1356)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1314	/1	997145			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida: RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	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 1183 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4179

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1354)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 23,25

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1183	/1	997145			RR\$ 23,25	RR\$ 0,00	RR\$ 23,25
TOTAL....					RR\$ 23,25	RR\$ 0,00	RR\$ 23,25

Despesa Líquida: RR\$ 23,25

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	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 1179 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4184

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1355)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 119,18

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1179	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	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 1172 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4182

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 181,80


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1172	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	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 1160 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4176

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1360)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 52,50


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1160	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	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 1154 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4177

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1361)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 93,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1154	/1	997145			RR\$ 93,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,00
TOTAL....					RR\$ 93,00	RR\$ 0,00	RR\$ 93,00

Despesa Líquida: RR\$ 93,00

(noventa e três reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	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 1150 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4178

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1362)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 30,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1150	/1	997145			RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00
TOTAL....					RR\$ 30,00	RR\$ 0,00	RR\$ 30,00

Despesa Líquida : RR\$ 30,00

(trinta reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	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 1140 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4180

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1364)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 116,25**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1140	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	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 1167 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4181

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1358)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 162,75


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1167	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	RR\$ 162,75
TOTAL...			RR\$ 162,75

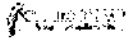
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7863-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

07/06/2022 11:04:41

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: 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	26/04/2006	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: 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

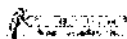
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	1,50	1,50	23,25
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	1,50	1,50	23,25
176-1	JOSIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1,50	1,50	23,25
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1,50	1,50	23,25
177-1	ROSA MARIA REIS	01/04/2002	1,50	1,50	23,25
Total Unidade: 5 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				7,50	116,25

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

639-1	ANA HELENA CASTRO DOS	02/05/2011	1,50	1,50	23,25
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	1,50	1,50	23,25
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1,50	1,50	23,25
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1,50	1,50	23,25
180-1	MARIA DO ROSARIO DE JESUS	01/01/1992	1,00	1,00	23,25
197-1	MARIA DO SOCORRO MEDEIRO	02/01/1992	1,50	1,50	23,25
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	1,50	1,50	23,25
Total Unidade: 7 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				10,00	162,75

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

317-1	DARIAN SILVA VERAS	01/02/2006	1,50	1,50	18,18
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	1,50	1,50	18,18
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
297-1	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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

07/06/2022 11:04:41

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 630 - Contribuição SINDFUP					
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
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	49,50
Total Unidade: 3 .. 000138-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				4,50	119,18
Total Evento: 33				47,50	796,91
Total Geral: 33				Total: 47,50	796,91

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:40
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	796,91

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	B.912.904.841.75A.89B
------------------	-----------------------

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1125 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4209

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

Credor...: SINDEFUP-SIND.DOS FUNC. DE PUBLICO DE CAJUEIRO.

CNPJ/CPF: 18.052.243/0001-39

Cod...: 2246

Endereço: RUA PONTAL DA BARRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1372)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1125	/1	997145			RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18
TOTAL....					RR\$ 18,18	RR\$ 0,00	RR\$ 18,18

Despesa Líquida : RR\$ 18,18

(dezoito reais e dezoito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	0A3F85	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 1132 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4208

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1371)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 117,18


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1132	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	0A3F85	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 1136 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3851/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4207

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1370)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 127,70


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1136	/1	997145			RR\$ 127,70	RR\$ 0,00	RR\$ 127,70
TOTAL....					RR\$ 127,70	RR\$ 0,00	RR\$ 127,70

Despesa Líquida : RR\$ 127,70

(cento e vinte e sete reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	0A3F85	RR\$ 127,70
TOTAL...			RR\$ 127,70

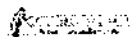
Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17.728-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

07/06/2022 11:06:34

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	DIÓGENES 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	01/09/2012	1.50	1,50	42,00
Total Unidade: 3 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL				4,50	127,70
Unidade: 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: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	1.50	1,50	18,18
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				1,50	18,18
Total Evento: 7				10,50	263,06
Total Geral: 7				Total: 10,50	263,06

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:19
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.015.618
VALOR TOTAL	263,06

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRATA
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	3.EE6.54D.C00.0A3.F85
------------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1127 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4211

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1372)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 330,05**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1127	11	997148			RR\$ 330,05	RR\$ 0,00	RR\$ 330,05
TOTAL....					RR\$ 330,05	RR\$ 0,00	RR\$ 330,05

Despesa Líquida : **RR\$ 330,05**

(trezentos e trinta reais e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	9570E9	RR\$ 330,05
TOTAL...			RR\$ 330,05

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 1138 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4210

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1370)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 471,94


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1138	/1	997148			RR\$ 471,94	RR\$ 0,00	RR\$ 471,94
TOTAL....					RR\$ 471,94	RR\$ 0,00	RR\$ 471,94

Despesa Líquida : RR\$ 471,94

(quatrocentos e setenta e um reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

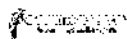
Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	9570E9	RR\$ 471,94
TOTAL...			RR\$ 471,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17.728-8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

07/06/2022 09:28:49

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 SOEZA	01/06/2012	1.00	0,00	471,94
Total Unidade: 1 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL				0,00	471,94
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	12/96	96,00	330,05
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				96,00	330,05
Total Evento: 2				96,00	801,99
Total Geral: 2				Total: 96,00	801,99

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:06:20
225502255 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	801,99

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	4.2EF.AF5.72D.957.0E9
------------------	-----------------------

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1142 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4174

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1364)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 29,40


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1142	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	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 1148 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4173

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1363)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.182,05


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1148	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	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 1152 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4172

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1362)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 527,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1152	/1	997148			RR\$ 527,88	RR\$ 0,00	RR\$ 527,88
TOTAL....					RR\$ 527,88	RR\$ 0,00	RR\$ 527,88

Despesa Líquida : RR\$ 527,88

(quinhentos e vinte e sete reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	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 1156, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4171

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1361)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 356,14


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1156	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	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 1174 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4175

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 833,33**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1174	/1	997148			RR\$ 833,33	RR\$ 0,00	RR\$ 833,33
TOTAL....					RR\$ 833,33	RR\$ 0,00	RR\$ 833,33

Despesa Líquida : **RR\$ 833,33**

(oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	RR\$ 833,33
TOTAL...			RR\$ 833,33

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 1185 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4170

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1354)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 149,33


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1185	/1	997148			RR\$ 149,33	RR\$ 0,00	RR\$ 149,33
TOTAL....					RR\$ 149,33	RR\$ 0,00	RR\$ 149,33

Despesa Líquida : RR\$ 149,33

(cento e quarenta e nove reais e trinta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

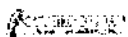
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	007861	RR\$ 149,33
TOTAL...			RR\$ 149,33

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

7861-1

Relação de Trabalhadores por Evento

07/06/2022 09:25:00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL					
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	4/96	96,00	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	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 REMÍGIO	02/04/2012	5/96	96,00	149,33
Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				96,00	149,33
Unidade: 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL					
1357-3	VERÔNICA DE CARVALHO	21/03/2022	2/33	33,00	1.182,05
Total Unidade: 1 .. 000119-SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL				33,00	1.182,05
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	1/96	96,00	29,40
Total Unidade: 1 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				96,00	29,40
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO	21/07/2003	22/96	96,00	311,98
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	12/96	96,00	266,32
437-1	NADIA MARIA DE LIMA VERAS	07/07/2006	1,00	0,00	255,03
Total Unidade: 3 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				192,00	833,33
Total Evento: 9				513,00	3.078,13
Total Geral: 9				Total: 513,00	3.078,13

10/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:51:40
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	10/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.055.000
VALOR TOTAL	3.078,16

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO	
AGENCIA: 2255-1	CONTA: 55.000-0
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO	7.803.909.701.5DD.03F
------------------	-----------------------

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1128 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4214

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1372)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 708,08


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1128	/1	997149			RR\$ 708,08	RR\$ 0,00	RR\$ 708,08
TOTAL....					RR\$ 708,08	RR\$ 0,00	RR\$ 708,08

Despesa Líquida : RR\$ 708,08

(setecentos e oito reais e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	A1F291	RR\$ 708,08
TOTAL...			RR\$ 708,08

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1134 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4213

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1371)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 975,76

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1134	/1	997149			RR\$ 975,76	RR\$ 0,00	RR\$ 975,76
TOTAL					RR\$ 975,76	RR\$ 0,00	RR\$ 975,76

Despesa Líquida: RR\$ 975,76

(novecentos e setenta e cinco reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

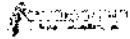
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	A1F291	RR\$ 975,76
TOTAL...			RR\$ 975,76

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

17.728-8



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

Relação de Trabalhadores por Evento

07/06/2022 09:04:01

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL					
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	32/72	72,00	497,40
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	26/72	72,00	265,81
418-1	MONIQUE DE AQUINO FERREIRA	07/04/2008	29/72	72,00	192,55
Total Unidade: 3 .. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL				216,00	975,76
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	46/72	72,00	124,25
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	48/72	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
Total Evento: 7				360,00	1.683,84
Total Geral: 7				Total: 360,00	1.683,84

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.43
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: 1522-9 - PARNAIBA
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 1.683,84
DEBITO EM: 10/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C2,4BF,646.A1F.291

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1143 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4196

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1364)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 662,83


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1143	/1	997149			RR\$ 662,83	RR\$ 0,00	RR\$ 662,83
TOTAL....					RR\$ 662,83	RR\$ 0,00	RR\$ 662,83

Despesa Líquida : RR\$ 662,83

(seiscentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6EB119	RR\$ 662,83
TOTAL...			RR\$ 662,83

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 1157 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4194

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1361)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 342,92

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1157	/1	997149			RR\$ 342,92	RR\$ 0,00	RR\$ 342,92
TOTAL....					RR\$ 342,92	RR\$ 0,00	RR\$ 342,92

Despesa Líquida : RR\$ 342,92

(trezentos e quarenta e dois reais e noventa e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6EB119	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 1169 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4197

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1358)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 879,29


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1169	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6EB119	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 1175 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4198

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.786,85

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1175	/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: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6EB111	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 MUN. CAJUEIRO DA PRAIA
AV. SOUSA, S/N
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1182 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4200

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1355)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.322,63


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1182	/1	997149			RR\$ 1.322,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.322,63
TOTAL....					RR\$ 1.322,63	RR\$ 0,00	RR\$ 1.322,63

Despesa Líquida : RR\$ 1.322,63

(um mil, trezentos e vinte e dois reais e sessenta e três centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6EB119	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 1186 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4195

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1354)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 111,74

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1186	/1	997149			RR\$ 111,74	RR\$ 0,00	RR\$ 111,74
TOTAL....					RR\$ 111,74	RR\$ 0,00	RR\$ 111,74

Despesa Líquida : RR\$ 111,74

(cento e onze reais e setenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6EB119	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 1316 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4199

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1356)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 463,14


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1316	/1	997149			RR\$ 463,14	RR\$ 0,00	RR\$ 463,14
TOTAL....					RR\$ 463,14	RR\$ 0,00	RR\$ 463,14

Despesa Líquida : RR\$ 463,14

(quatrocentos e sessenta e três reais e quatorze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	6EB119	RR\$ 463,14
TOTAL...			RR\$ 463,14

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7865-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

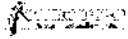
Página 1 de 2

07/06/2022 09:01:51

Relação de Trabalhadores por Evento

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	13/72	72,00	178,98
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	26/42	42,00	42,84
373-1	MARIA DE FÁTIMA SANTOS	28/04/2006	38/72	72,00	121,10
Total Unidade: 3 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				186,00	342,92
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMÍGIO	02/04/2012	34/72	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					
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	11/72	72,00	395,61
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	35/60	60,00	146,58
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	29/72	72,00	120,64
Total Unidade: 3 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				204,00	662,83
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
199-1	MAIPA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	13/72	72,00	631,70
192-1	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: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	60/72	72,00	77,75
494-1	FRANCISCA DAS CHAGAS	15/01/2009	62/72	72,00	200,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	53/72	72,00	156,18
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	34/72	72,00	181,79
361-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	60/72	72,00	34,69
361-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	63/72	72,00	244,53
69-1	MARIA DA GLORIA COSTA DA	01/03/2002	1,00	0,00	295,79
113-1	PAULO AFRONSO DA ROCHA	05/09/2002	28/72	72,00	51,81
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	8/72	72,00	130,40
688-1	SARA MARIA CASTRO DA SILVA	01/02/2012	10/57	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	11/72	72,00	463,14
Total Unidade: 1 .. 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				72,00	463,14
Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	10/72	72,00	372,83
258-1	ANTONIO GEORGE MACHADO DE	22/11/2005	10/14	14,00	54,64
632-1	DANIEL SANTOS DE SOUZA	15/04/2011	1,00	0,00	310,00
723-1	PATRICIA LINHAPES DE	09/07/2012	17/72	72,00	585,16
Total Unidade: 4 .. 000138-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				158,00	1.322,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA



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

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

07/06/2022 09:01:51

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO					
Total Evento: 25				1.397,00	5.569,40
Total Geral: 25				Total: 1.397,00	5.569,40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
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: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44
VALOR: R\$ 5.569,40
DEBITO EM: 10/06/2022
=====

DOCUMENTO: 061011
AUTENTICACAO SISBB: 5.4B0.690.FBD.6EB.119

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1434 ,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 4645

DATA DA ORDEM: 30/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1469)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 323,36


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1434	/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: 30/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	171F33	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 1455 ,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 4644

DATA DA ORDEM: 30/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

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.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1468)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 491,95

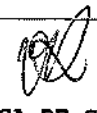
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1455	/1	999131			RR\$ 491,95	RR\$ 0,00	RR\$ 491,95
TOTAL....					RR\$ 491,95	RR\$ 0,00	RR\$ 491,95

Despesa Líquida: RR\$ 491,95

(quatrocentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	1C40A6	RR\$ 491,95
TOTAL...			RR\$ 491,95

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 1493 ,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 4768

DATA DA ORDEM: 30/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 30/06/2022

Credor.: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA

CNPJ/CPF: 019.137.983-21

Cod...: 326

Endereço: POV. BARRA GRANDE

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 06/2022 - Folha Mensal ID:(1477)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 195,13**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1493	/1	999130			RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13
TOTAL....					RR\$ 195,13	RR\$ 0,00	RR\$ 195,13

Despesa Líquida : **RR\$ 195,13**

(cento e noventa e cinco reais e treze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/06/2022

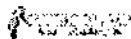
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 195,13
TOTAL...			RR\$ 195,13

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Relação de Trabalhadores por Evento

05/07/2022 14:45:56

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 410 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido					
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
642-1	ANDRESON ANDRE RODRIGUES	02/05/2011	1,00	1,00	491,95
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				1,00	491,95
Total Evento: 1				1,00	491,95
Evento: 563 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto					
Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO					
250-1	CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA	22/11/2005	15,00	15,00	1.245,95
Total Unidade: 1 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO				15,00	1.245,95
Total Evento: 1				15,00	1.245,95
Evento: 565 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN					
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
381-1	FRANCISCO JOSE PINTO GOMES	15/09/2006	16,10	16,10	195,13
Total Unidade: 1 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				16,10	195,13
Total Evento: 1				16,10	195,13
Evento: 570 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM					
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	26,68	26,68	323,36
Total Unidade: 1 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				26,68	323,36
Total Evento: 1				26,68	323,36
Total Geral: 4				Total: 58,78	2.256,39

YUNNO!
Dapra. 20/06/2022



Emissão de comprovantes

G3313015517147121
30/06/2022 16:19:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.18
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 - PARNAIBA
CONTA: 20.855-0

FAVORECIDO: LUCIANA VERAS DE ARAUJO
CPF/CNPJ: 909.440.383-87
VALOR: R\$ 491,95
DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063003
AUTENTICACAO SISBB: E.DB4.096.E2F.1C4.0A6



Emissão de comprovantes

G3313015517147121
30/06/2022 16:20:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.32
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.082-6

FAVORECIDO: MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA

CPF/CNPJ: 019.137.983-21

VALOR: R\$ 195,13

DEBITO EM: 30/06/2022

=====

DOCUMENTO: 063003

AUTENTICACAO SISBB: B.725.5AB.6F3.F7E.54C

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.18
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 - PARNAIBA
CONTA: 62.086-1

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA
CPF/CNPJ: 023.988.683-62 ✓
VALOR: R\$ 323,36
DEBITO EM: 30/06/2022
=====

DOCUMENTO: 063004
AUTENTICACAO SISBB: F.C0C.F34.066.171.F33

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383016518884371
30/06/2022 16:56:34

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 30/06/2022
Data para pagamento 30/06/2022

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R\$
FABRICIA ALVES GALVAO	LIBERADO	001	1218	138.442	1.245,95
ADELAIDE DA ROCHA SANTOS	LIBERADO	001	2255	23.614	1.656,18
ADRIANE SARAIVA NUNES	LIBERADO	001	2533	9.600	2.668,98
ELINE SOUZA DAMASCENO	LIBERADO	001	2255	23.772	3.369,76
MIRIAN SOUZA PASSOS	LIBERADO	001	2255	23.711	1.656,18
RAQUEL DE SOUZA VIEIRA	LIBERADO	001	2255	17.185	1.656,18
SONIA REIS SPINDOLA DOS S	LIBERADO	001	0023	13.800	1.121,10
SUELLEN FERNANDES CASTRO	LIBERADO	001	2255	24.114	2.129,31
VERONICA DE CARVALHO RIBE	LIBERADO	001	2255	17.172	1.896,55
ANTONIO MARIA DAMASCENO V	LIBERADO	001	2255	15.514	1.792,14
CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM	LIBERADO	001	2255	23.622	1.767,09
DANILO DO NASCIMENTO SOUZ	LIBERADO	001	2255	23.656	1.691,95
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	787,80
DARLAN SILVA VERAS	LIBERADO	001	2255	23.678	1.301,58
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	1.350,96
FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR	LIBERADO	001	2255	17.394	787,80
FRANCISCO ANTONIO DAMASCE	LIBERADO	001	2255	15.411	1.457,51
FRANCISCO JOSE PINTO GOME	LIBERADO	001	0023	72.796	728,67
JOSE FELIX DE ARAUJO	LIBERADO	001	3971	11.923	1.657,63
JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR	LIBERADO	001	2255	10.395	1.431,37
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	818,10
MARIA DA GLORIA COSTA DA	LIBERADO	001	2255	23.680	1.145,28
MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE	LIBERADO	001	2255	23.636	998,32
MARIA DOS MILAGRES SOUZA	LIBERADO	001	3971	11.920	1.790,73
MARIA ELIANE GOMES DE SOU	LIBERADO	001	2255	23.749	1.214,36
MARIA IVANA SILVA FREITAS	LIBERADO	001	2255	23.655	1.150,91
MARIA LUCILENE DE SOUSA R	LIBERADO	001	2255	23.791	1.581,71
MAYARA MOREIRA DA SILVA	LIBERADO	001	3971	11.955	1.673,77
PAULO AFONSO DA ROCHA JUN	LIBERADO	001	2255	23.770	3.021,69
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.703	1.393,31
SANDRA HELENA DE SOUZA SA	LIBERADO	001	2255	23.706	757,50
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	24.736	1.462,95
DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG	LIBERADO	001	2255	17.162	697,55
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

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1129 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4212

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1372)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 327,60

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1129	/1	999110			RR\$ 327,60	RR\$ 0,00	RR\$ 327,60
TOTAL....					RR\$ 327,60	RR\$ 0,00	RR\$ 327,60

Despesa Líquida : RR\$ 327,60

(trezentos e vinte e sete reais e sessenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

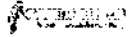
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	17288	1A5C04	RR\$ 327,60
TOTAL..			RR\$ 327,60

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

17.728-8

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

07/06/2022 09:09:21

Relação de Trabalhadores por Evento

Matrícula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL					
433-1	REGINA CÉLIA DE SOUZA	09/06/2008	8/120	120,00	327,60
Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL				120,00	327,60
Total Evento: 1				120,00	327,60
Total Geral: 1				Total: 120,00	327,60



Emissão de comprovantes

G3342115032394661
21/06/2022 15:42:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.43
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\$ 327,60

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 4.5C7.D65.926.1A5.C04

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1146 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4204

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1364)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.169,70


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1146	/1	999110			RR\$ 2.169,70	RR\$ 0,00	RR\$ 2.169,70
TOTAL....					RR\$ 2.169,70	RR\$ 0,00	RR\$ 2.169,70

Despesa Líquida : RR\$ 2.169,70

(dois mil, cento e sessenta e nove reais e setenta centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2D45BF	RR\$ 2.169,70
TOTAL...			RR\$ 2.169,70

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1159 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4202

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1361)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 165,10


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1159	/1	999110			RR\$ 165,10	RR\$ 0,00	RR\$ 165,10
TOTAL....					RR\$ 165,10	RR\$ 0,00	RR\$ 165,10

Despesa Líquida : RR\$ 165,10

(cento e sessenta e cinco reais e dez centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2D45BF	RR\$ 165,10
TOTAL...			RR\$ 165,10

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 1166 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4201

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1359)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 413,49


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1166	/1	999110			RR\$ 413,49	RR\$ 0,00	RR\$ 413,49
TOTAL....					RR\$ 413,49	RR\$ 0,00	RR\$ 413,49

Despesa Líquida RR\$ 413,49

(quatrocentos e treze reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2D45BF	RR\$ 413,49
TOTAL...			RR\$ 413,49

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 1170 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4205

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1358)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.696,62

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1170	/1	999110			RR\$ 1.696,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.696,62
TOTAL....					RR\$ 1.696,62	RR\$ 0,00	RR\$ 1.696,62

Despesa Líquida : RR\$ 1.696,62

(um mil, seiscentos e noventa e seis reais e sessenta e dois centavos) * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2D45BF	RR\$ 1.696,62
TOTAL...			RR\$ 1.696,62

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1177 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4206

DATA DA ORDEM: 10/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.690,90

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1177	11	999110			RR\$ 2.690,90	RR\$ 0,00	RR\$ 2.690,90
TOTAL....					RR\$ 2.690,90	RR\$ 0,00	RR\$ 2.690,90

Despesa Líquida : RR\$ 2.690,90

(dois mil, seiscentos e noventa reais e noventa centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611	2D45BF	RR\$ 2.690,90
TOTAL...			RR\$ 2.690,90

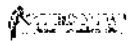
Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

7861-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

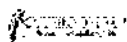
Folha Mensal

Página 1 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

07/06/2022 09:08:38

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	8/120	120,00	99,57
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	9/36	36,00	183,11
286-1	JOSE ANTONIO DA CONCEICAO	09/02/2006	9/36	36,00	130,81
Total Unidade: 3 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO				192,00	413,49
Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
492-1	SANDRA HELENA CASTRO DOS	12/01/2009	17/75	75,00	165,10
Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				75,00	165,10
Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL					
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	22/96	96,00	87,05
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	13/49	49,00	142,22
712-1	JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO	02/04/2012	14/96	96,00	86,40
Total Unidade: 3 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL				241,00	315,67
Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO					
232-1	ADRIANA DA SILVA ALVES	02/05/2005	16/96	96,00	327,61
171-1	ANTONIA SOARES	01/04/2001	4/144	144,00	224,28
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	4/144	144,00	135,46
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	22/60	60,00	132,36
175-1	FRANCISCO ANTONIO	11/02/2002	15/96	96,00	85,40
176-1	JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO	12/02/2001	1,00	0,00	302,85
178-1	MAURO MESQUITA DE CASTRO	12/02/2001	1,00	0,00	228,17
638-1	RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS	02/05/2011	1,00	0,00	370,18
177-1	ROSA MARIA PEIS	01/04/2002	1,00	0,00	363,39
Total Unidade: 9 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO				540,00	2.169,70
Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
198-1	BENEDITA DE FATIMA ARAUJO	02/01/1992	1,00	0,00	214,67
425-1	FRANCISCA DENISE MONTEIRO	09/04/2008	1,00	0,00	61,36
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	4/144	144,00	207,57
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	4/144	144,00	107,77
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	9/120	120,00	72,07
672-1	KAMILA SILVA ALVES	21/10/2011	17/96	96,00	24,79
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	2/144	144,00	363,40
199-1	MAIRA DAMASCENO VERAS	01/04/2001	2/144	144,00	160,80
182-1	MARGARIDA MARIA DA SILVA	01/04/2001	1,00	0,00	168,22
179-1	RITA DE CASSIA DE QUEIROZ	21/03/2003	8/96	96,00	315,97
Total Unidade: 10 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				888,00	1.696,62
Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL					
146-1	ANTONIO MARIA DAMASCENO	21/07/2003	2/72	72,00	105,99
317-1	DARLAN SILVA VEPAS	01/02/2006	6/120	120,00	127,47
317-1	DARLAN SILVA VEPAS	01/02/2006	13/96	96,00	292,99
690-1	FRANCISCO ANTONIO	01/02/2012	3/144	144,00	106,74
669-1	JOSÉ FELIX DE ARAÚJO	30/09/2011	9/120	120,00	402,51
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	9/120	120,00	62,46

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 2

Relação de Trabalhadores por Evento

07/06/2022 09:08:38

Matricula	Nome do Trabalhador	Data de Admissão	Referência	Qtde.	Valor
Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal					
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	20/96	96,00	289,34
71-1	MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES	01/03/2002	14/96	96,00	87,75
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	3/144	144,00	317,25
102-1	MARIA ELIANE GOMES DE	07/02/2003	7/36	36,00	170,89
431-1	MARIA LUCILENE DE SOUSA	09/06/2006	1,00	0,00	309,05
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	3/96	96,00	124,99
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	32/72	72,00	186,30
528-1	SUZANA DA SILVA DE SOUSA	02/02/2009	33/72	72,00	107,18
Total Unidade: 14 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL				1.284,00	2.690,90
Total Evento: 40				3.220,00	7.451,48
Total Geral: 40			Total: 3.220,00	7.451,48	

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.14.05
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: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44

VALOR: R\$ 7.451,48

DEBITO EM: 10/06/2022

=====

DOCUMENTO: 061012

AUTENTICACAO SISBB: C.036.6E1.30A.2D4.5BF

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1464 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4671

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE ISS RETIDO DE
PRESTADORES DE SERVIÇOS MA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 6.472,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1464	/1	999124			RR\$ 6.472,55	RR\$ 0,00	RR\$ 6.472,55
TOTAL....					RR\$ 6.472,55	RR\$ 0,00	RR\$ 6.472,55

Despesa Líquida : RR\$ 6.472,55

(seis mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos)
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	EBBC8F	RR\$ 6.472,55
TOTAL...			RR\$ 6.472,55

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA

Endereço: R PRINCIPAL

Nº S/N

Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Insc. Municipal 577.117-3593€

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: ISSQN

Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 1.731

Emitido em: 13/06/2022 Vencimento em: 18/06/2022

Observações: ISS SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS

VALOR: 6.472,55

ISSQN	Total
6.472,55	6.472,55

81810000064-2 72550802202-9 20618173100-4 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita ISSQN	Insc. Municipal 577.117-3593	Ano 2022	Nº Guia 1.731	Vencimento 18/06/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Endereço: R PRINCIPAL Nº S/N Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Observações: ISS SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS VALOR: 6.472,55				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
Não receber após: 18/06/2022				Valor Total 6.472,55

Autenticação Mecânica

81810000064-2 72550802202-9 20618173100-4 00000000000-0





Emissão de comprovantes

G3340508412132611
05/07/2022 08:59:29

13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:17:16
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	13/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	6.472,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR.AUTENTICACAO	6.DFC.F83.088.EBB.C8F
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 392 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4668

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 251,88


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
392	/1	999125			RR\$ 251,88	RR\$ 0,00	RR\$ 251,88
TOTAL....					RR\$ 251,88	RR\$ 0,00	RR\$ 251,88

Despesa Líquida : RR\$ 251,88

(duzentos e cinquenta e um reais e oitenta e oito centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 251,88
TOTAL...			RR\$ 251,88

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA BERENICE SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 395 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4667

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.755,44

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
395	/1	999125			RR\$ 1.755,44	RR\$ 0,00	RR\$ 1.755,44
TOTAL....					RR\$ 1.755,44	RR\$ 0,00	RR\$ 1.755,44

Despesa Líquida : RR\$ 1.755,44

(um mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 1.755,44
TOTAL...			RR\$ 1.755,44

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4666

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 136,75


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
399	/1	999125			RR\$ 136,75	RR\$ 0,00	RR\$ 136,75
TOTAL....					RR\$ 136,75	RR\$ 0,00	RR\$ 136,75

Despesa Líquida : RR\$ 136,75

(cento e trinta e seis reais e setenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 136,75
TOTAL...			RR\$ 136,75

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4665

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1111)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 26,31


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
408	/1	999125			RR\$ 26,31	RR\$ 0,00	RR\$ 26,31
TOTAL....					RR\$ 26,31	RR\$ 0,00	RR\$ 26,31

Despesa Líquida : RR\$ 26,31

(vinte e seis reais e trinta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 26,31
TOTAL...			RR\$ 26,31

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4664

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1109)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 299,76


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
411	/1	999125			RR\$ 299,76	RR\$ 0,00	RR\$ 299,76
TOTAL....					RR\$ 299,76	RR\$ 0,00	RR\$ 299,76

Despesa Líquida : RR\$ 299,76

(duzentos e noventa e nove reais e setenta e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177268	284403	RR\$ 299,76
TOTAL...			RR\$ 299,76

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4663

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 185,64

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
416	/1	999125			RR\$ 185,64	RR\$ 0,00	RR\$ 185,64
TOTAL....					RR\$ 185,64	RR\$ 0,00	RR\$ 185,64

Despesa Líquida : RR\$ 185,64

(cento e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 185,64
TOTAL...			RR\$ 185,64

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 440 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4662

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 22,55


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
440	/1	999125			RR\$ 22,55	RR\$ 0,00	RR\$ 22,55
TOTAL....					RR\$ 22,55	RR\$ 0,00	RR\$ 22,55

Despesa Líquida : RR\$ 22,55

(vinte e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 22,55
TOTAL...			RR\$ 22,55

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

CONTABILIZADO EM: 25/02/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4661

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1176)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 369,57


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
588	/1	999125			RR\$ 369,57	RR\$ 0,00	RR\$ 369,57
TOTAL....					RR\$ 369,57	RR\$ 0,00	RR\$ 369,57

Despesa Líquida : RR\$ 369,57

(trezentos e sessenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.001	177288	284403	RR\$ 369,57
TOTAL...			RR\$ 369,57

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4660

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1208)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 254,42**


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
616	/1	999125			RR\$ 254,42	RR\$ 0,00	RR\$ 254,42
TOTAL....					RR\$ 254,42	RR\$ 0,00	RR\$ 254,42

Despesa Líquida : **RR\$ 254,42**

(duzentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 254,42
TOTAL...			RR\$ 254,42

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4659

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1206)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 826,15


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
625	/1	999125			RR\$ 826,15	RR\$ 0,00	RR\$ 826,15
TOTAL....					RR\$ 826,15	RR\$ 0,00	RR\$ 826,15

Despesa Líquida : RR\$ 826,15

(oitocentos e vinte e seis reais e quinze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 826,15
TOTAL...			RR\$ 826,15

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4658

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1205)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 1.582,44


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
628	/1	999125			RR\$ 1.582,44	RR\$ 0,00	RR\$ 1.582,44
TOTAL....					RR\$ 1.582,44	RR\$ 0,00	RR\$ 1.582,44

Despesa Líquida : RR\$ 1.582,44

(um mil, quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos) * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 1.582,44
TOTAL...			RR\$ 1.582,44

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4657

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1204)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 163,55

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
632	/1	999125			RR\$ 163,55	RR\$ 0,00	RR\$ 163,55
TOTAL....					RR\$ 163,55	RR\$ 0,00	RR\$ 163,55

Despesa Líquida : RR\$ 163,55

(cento e sessenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 163,55
TOTAL...			RR\$ 163,55

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4669

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1202)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 18,26


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
829	/1	999125			RR\$ 18,26	RR\$ 0,00	RR\$ 18,26
TOTAL....					RR\$ 18,26	RR\$ 0,00	RR\$ 18,26

Despesa Líquida : RR\$ 18,26

(dezoito reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 18,26
TOTAL...			RR\$ 18,26

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4655

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1295)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 84,49


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
910	/1	999125			RR\$ 84,49	RR\$ 0,00	RR\$ 84,49
TOTAL....					RR\$ 84,49	RR\$ 0,00	RR\$ 84,49

Despesa Líquida : RR\$ 84,49

(oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 84,49
TOTAL...			RR\$ 84,49

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4654

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod.: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 2.587,26

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
914	/1	999125			RR\$ 2.587,26	RR\$ 0,00	RR\$ 2.587,26
TOTAL....					RR\$ 2.587,26	RR\$ 0,00	RR\$ 2.587,26

Despesa Líquida : RR\$ 2.587,26

(dois mil, quinhentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 2.587,26
TOTAL...			RR\$ 2.587,26

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4653

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 455,94**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
927	/1	999125			RR\$ 455,94	RR\$ 0,00	RR\$ 455,94
TOTAL....					RR\$ 455,94	RR\$ 0,00	RR\$ 455,94

Despesa Líquida : **RR\$ 455,94**

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 455,94
TOTAL...			RR\$ 455,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 985 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4652

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 85,09

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
985	/1	999125			RR\$ 85,09	RR\$ 0,00	RR\$ 85,09
TOTAL....					RR\$ 85,09	RR\$ 0,00	RR\$ 85,09

Despesa Líquida RR\$ 85,09

(oitenta e cinco reais e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 85,09
TOTAL...			RR\$ 85,09

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4651

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 102,41


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
991	/1	999125			RR\$ 102,41	RR\$ 0,00	RR\$ 102,41
TOTAL....					RR\$ 102,41	RR\$ 0,00	RR\$ 102,41

Despesa Líquida : RR\$ 102,41

(cento e dois reais e quarenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 102,41
TOTAL...			RR\$ 102,41

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 1130 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4650

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1372)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 15,12**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1130	/1	999125			RR\$ 15,12	RR\$ 0,00	RR\$ 15,12
TOTAL....					RR\$ 15,12	RR\$ 0,00	RR\$ 15,12

Despesa Líquida : **RR\$ 15,12**

(quinze reais e doze centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.001	177288	284403	RR\$ 15,12
TOTAL...			RR\$ 15,12

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1135 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4649

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor.: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1371)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: **RR\$ 2.056,51**

EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1135	/1	999125			RR\$ 2.056,51	RR\$ 0,00	RR\$ 2.056,51
TOTAL....					RR\$ 2.056,51	RR\$ 0,00	RR\$ 2.056,51

Despesa Líquida : **RR\$ 2.056,51**

(dois mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 2.056,51
TOTAL...			RR\$ 2.056,51

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 1139 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4648

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor.: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

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

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1370)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 455,94


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1139	/1	999125			RR\$ 455,94	RR\$ 0,00	RR\$ 455,94
TOTAL....					RR\$ 455,94	RR\$ 0,00	RR\$ 455,94

Despesa Líquida : RR\$ 455,94

(quatrocentos e cinquenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 455,94
TOTAL...			RR\$ 455,94

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1153 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4647

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor...: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1362)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 84,49

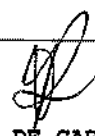
EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1153	/1	999125			RR\$ 84,49	RR\$ 0,00	RR\$ 84,49
TOTAL....					RR\$ 84,49	RR\$ 0,00	RR\$ 84,49

Despesa Líquida : RR\$ 84,49

(oitenta e quatro reais e quarenta e nove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
.001	177288	284403	RR\$ 84,49
TOTAL...			RR\$ 84,49

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 1171 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4646

DATA DA ORDEM: 13/06/2022

DATA VENCIMENTO: __/__/__

DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1358)
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: RR\$ 174,19


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1171	/1	999125			RR\$ 174,19	RR\$ 0,00	RR\$ 174,19
TOTAL....					RR\$ 174,19	RR\$ 0,00	RR\$ 174,19

Despesa Líquida : RR\$ 174,19

(cento e setenta e quatro reais e dezenove centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 174,19
TOTAL...			RR\$ 174,19

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 1463 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 13/06/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4670

DATA DA ORDEM: 13/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 13/06/2022

Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44

Cod...: 1294

Endereço: RUA GERALDO LAURA, 628

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REPASSE DE IRRF RETIDO DE
PRESTADORES DE SERVIÇOS MA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: RR\$ 7.279,00


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1463	/1	999125			RR\$ 7.279,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.279,00
TOTAL....					RR\$ 7.279,00	RR\$ 0,00	RR\$ 7.279,00

Despesa Líquida : RR\$ 7.279,00

(sete mil, duzentos e setenta e nove reais) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 13/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	177288	284403	RR\$ 7.279,00
TOTAL...			RR\$ 7.279,00

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças



CAJUEIRO DA PRAIA
GOVERNO MUNICIPAL

Prefeitura de Cajueiro da Praia
Estado do Piauí

DATM

Recibo do Sacado

Secretaria Municipal de Finanças
Departamento de Arrecadação e Tributação
CNPJ: 01.612.620/0001-44
PRAÇA JOSÉ ADRIÃO Nº 23 - Centro, Cajueiro da Praia - PI

Ano
2022

Razão Social: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA
Endereço: R PRINCIPAL
Nº S/N
Bairro: CENTRO

CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44
Insc. Municipal 577.117-3593€

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

Cedente: Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Prezado Contribuinte, com essa guia esta sendo pago: **IRRF**
Taxa Municipal - Exercício: 2022 Nº da Guia 766.216
Emitido em: 13/06/2022 Vencimento em: 18/06/2022
Observações: IRRF SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS

VALOR: 19.474,68

		Total
IRRF	19.474,68	19.474,68

81800000194-9 74680802202-7 20618766216-0 00000000000-0

Autenticação Mecânica

DOCUMENTO DE CAIXA - NÃO PERFURE OU RASURE O CÓDIGO DE BARRAS

Receita	Insc. Municipal	Ano	Nº Guia	Vencimento
IRRF	577.117-3593	2022	766.216	18/06/2022
Contribuinte: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA CNPJ/CPF: 01.612.620/0001-44 Endereço: R PRINCIPAL Nº S/N Bairro: CENTRO Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA Observações: IRRF SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMAS VALOR: 19.474,68				IPCA 0,00
				Juros 0,00
				Multa 0,00
				Valor Total 19.474,68
Não receber após: 18/06/2022				

Autenticação Mecânica

81800000194-9 74680802202-7 20618766216-0 00000000000-0



13/06/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:17:16
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	13/06/2022
NR. DOCUMENTO	552.255.000.007.244
VALOR TOTAL	19.474,68

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P M CAJUEIRO ARRECADACAO
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.244-3
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728
=====

NR. AUTENTICACAO	A.DC1.879.9D5.284.403
------------------	-----------------------



FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 1130081

CÓDIGO	CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA		
02	PREFEITURA 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
-8.078,63	8.078,63	0,02	-8.078,65

FICHA...: 8005 DATA...: 30/11/2021 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(790)

TIPO DE EMPENHO: EX - Extra orçamento

VALOR TOTAL...: 0,02

Valor por Extenso:

dois centavos * * * * *

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/11/2021

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

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 1130081**

EMPENHO Nº 1130081	EX	SUBEMPENHO Nº 1	NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1	FICHA: 8005	DATA: 30/11/2021
--------------------	----	-----------------	-----------------------	-------------	------------------

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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(790)

VALOR DO EMPENHO	LIQUIDADO ATÉ A DATA	VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO	SALDO A LIQUIDAR
0,02	0,02	0,02	0,00

VALOR A SER PAGO R\$ dois centavos *****
 0,02 *****

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), 30/11/2021

 JOARA CUNHA SANTOS MENDES G
 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: 30/11/2021

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\$
4770	78611		0,02

DESCONTOS REALIZADOS: 0,00

PAGO EM: 10/06/2022

 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 1130081 FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/11/2021

ORIANO PINTO DE ARAUJO
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4770

DATA DA ORDEM: 10/06/2022 DATA VENCIMENTO: __/__/__ DATA PAGAMENTO: 10/06/2022

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.: 11/2021 - Folha Mensal ID:(790)

Despesa Bruta: RR\$ 0,02


EMP/SUB	N.	LOCAL	FUNCIONAL	NATUREZA	VALOR	DESCONTO	LÍQUIDO
1130081	/1	020601	10.301.0002.2036.0000	3.1.91.13.08	RR\$ 0,02	RR\$ 0,00	RR\$ 0,02
TOTAL....					RR\$ 0,02	RR\$ 0,00	RR\$ 0,02

Despesa Líquida RR\$ 0,02

(dois centavos) * * * * *
* * * * *
* * * * *

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/06/2022


VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO
SECRETARIA DE SAUDE

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

Banco	Conta	Cheque	Valor R\$
001	78611		RR\$ 0,02
TOTAL...			RR\$ 0,02

Despesa paga com os recursos acima discriminados.


CLARA PEREIRA SOBRINHO
Sec. de Adm. e Finanças