



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429050

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 473.019,77            | 543.980,23                                    | 8.513,12            | 464.506,65  |

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

CREDOR...: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1291)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 8.513,12

Valor por Extenso:

oito mil, quinhentos e treze reais e doze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429050** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **461** DATA: **29/04/2022** REQUISIÇÃO:  
 LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: **29/04/2022**

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
**INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)** 8.513,12  
 DESCONTOS  
 2.347,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR **6.166,12**

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
 02 PREFEITURA MUNICIPAL  
 02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 10.361.0602.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
 Desdobro 01

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.513,12         | 8.513,12             | 8.513,12               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ **6.166,12**  
 seis mil, cento e sessenta e seis reais e doze centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429050, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 2974**

DATA DA ORDEM: 02/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.465,28

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 429050    | /2 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.465,28 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.465,28 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.465,28 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.465,28 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.465,28

(três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e oito centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 02/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 346528 | RR\$ 3.465,28 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 3.465,28 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 2 de 17

04/05/2022 10:53:37

**Resumo Contábil**

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

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

|                                   |                  |                            |               |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 11.427,05        | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   |                  | Total de Proventos         | 11.427,05 (+) |
| Outras Deduções                   |                  | Total Patronal             | 1.291,42 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |                  | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |                  | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) |                  | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  |                  | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          |                  |                            | 12.718,47     |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>11.427,05</b> | <b>Total de Descontos</b>  |               |
| 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   | Deduções       |                 |                     |                 | Líquido          |
|------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|            | Bruto          | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções |                  |
| Vínculo    | Patronal Bruto |                 |                     |                 | Patronal Líquido |
| 30 EFETIVO | 1.291,42       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.291,42         |
| Total      | 1.291,42       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.291,42         |

| Funcionários                            | Quantidade |
|---|------------|
| Situação                                | 3          |
| 01 - Normal                             | 3          |
| Total                                   | 3          |
| Quantidade de trabalhadoras processados |            |

| Proventos                                    | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|------------------|------------------------|
| Evento Descrição                             |       |               |                  |                        |
| 001 SALARIO BASE                             | 3     | 90,00         | 8.513,12         | Salário Base           |
| 016 INSALUBRIDADE 20%                        | 3     | 60,00         | 1.702,62         |                        |
| 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO               | 3     | 5,00          | 711,31           |                        |
| 403 GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO                  | 1     | 0,00          | 500,00           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |       | 65,00         | 2.913,93         |                        |
| Salário Base                                 |       | 90,00         | 8.513,12         |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>155,00</b> | <b>11.427,05</b> |                        |

| Descontos                                    | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|--|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| Evento Descrição                             |       |              |                 |                        |
| 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL               | 1     | 0,00         | 471,94          |                        |
| 630 Contribuição SINDFUP                     | 3     | 4,50         | 127,70          |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 3     | 45,00        | 455,94          |                        |
| 942 CAJUPREV                                 | 3     | 42,00        | 1.291,42        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |              |                 |                        |
| Sem classificação                            |       | 91,50        | 2.347,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>91,50</b> | <b>2.347,00</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo | Valor     |
|---|-----------|
| Vínculo   | 1.291,42  |
| 30 - EFETIVO  | 1.291,42  |
| Total   | 9.224,43  |
| Base de I.R.R.F.                                    | 11.427,05 |
| Base de F.G.T.S.                                    | 0,00      |
| Base de Previdência Total                           | Valor     |
| Base de Previdência por Vínculo                     | 9.224,43  |
| 30 - EFETIVO  |           |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano  
04/2022

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

Folha Mensal

Página 2 de 21

04/05/2022 10:54:24

## Folha de Pagamento

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

| Matrícula        | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                         |           |                            |           |        |          |  |
|------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|-----------|--------|----------|--|
| 252-1            | DIOGENES DE MELO REBELO    | 22/11/2005 | 1132 - GERENTE DE SAUDE BUCAL |           |                            |           |        |          |  |
| P 001            | SALARIO BASE               | 30.000     | 2.800,00                      | D 630     | Contribuição SINDFUP       | 1,50      | 42,00  |          |  |
| P 016            | INSALUBRIDADE 20%          | 20,00      | 560,00                        | D 920     | IRRF - SALARIO             | 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        |                            | 0,00       |                               | Base IRRF |                            | 4.140,00  |        | Líquido  |  |
| Valor FGTS       |                            | 0,00       |                               | Proventos |                            | 4.140,00  |        | 3.465,28 |  |
| Base Prev.       |                            | 3.080,00   |                               | Descontos |                            | 674,72    |        |          |  |
| 379-1            | LENO BIZERRA DOS SANTOS    | 18/09/2008 | 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       | 281,31                        | D 942     | CAJUPREV                   | 14,00     | 448,62 |          |  |
| Base FGTS        |                            | 0,00       |                               | Base IRRF |                            | 3.787,05  |        | Líquido  |  |
| Valor FGTS       |                            | 0,00       |                               | Proventos |                            | 3.787,05  |        | 3.148,77 |  |
| Base Prev.       |                            | 3.204,43   |                               | Descontos |                            | 638,28    |        |          |  |
| 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       | 15,00     | 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        |                            | 0,00       |                               | Base IRRF |                            | 3.500,00  |        | Líquido  |  |
| Valor FGTS       |                            | 0,00       |                               | Proventos |                            | 3.500,00  |        | 2.466,00 |  |
| Base Prev.       |                            | 2.940,00   |                               | Descontos |                            | 1.034,00  |        |          |  |
| Total Unidade: 3 |                            |            |                               | Base IRRF |                            | 11.427,05 |        | Líquido  |  |
| Base FGTS        |                            | 9.224,43   |                               | Proventos |                            | 11.427,05 |        | 9.080,05 |  |
| Valor FGTS       |                            | 0,00       |                               | Descontos |                            | 2.347,00  |        |          |  |



Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

Dados consultados

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

25 62.731,13

| Favorecidos               | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|------------|
|                           |                     | 001   | 0023    | 1.650   | 3.455,28 ✓ |
| DIóGENES DE MELO REBELO   | REJEITADO           | 001   | 0023    | 5.744   | 3.148,77 ✓ |
| LENO BIZERRA DOS SANTOS   | LIBERADO            | 001   | 3178    | 38.658  | 2.465,00 ✓ |
| SAYIO MACEDO SOUZA        | LIBERADO            | 001   | 0023    | 17.901  | 3.817,52 ✓ |
| ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI | LIBERADO            | 001   | 0023    | 11.722  | 6.479,41 ✓ |
| ANDRE LUCIO DE ALMEIDA SA | LIBERADO            | 001   | 2255    | 23.681  | 1.627,24 ✓ |
| MARIA GORETE DA ROCHA ROD | LIBERADO            | 001   | 2255    | 23.769  | 5.372,65 ✓ |
| MONIQUE DE AQUINO FERREIR | LIBERADO            | 001   | 3137    | 20.750  | 2.153,35 ✓ |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | LIBERADO            | 001   | 3178    | 113.739 | 2.116,76 ✓ |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | LIBERADO            | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12 ✓ |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | LIBERADO            | 001   | 3971    | 10.023  | 1.821,63 ✓ |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO | LIBERADO            | 001   | 2255    | 21.600  | 693,61 ✓   |
| ANDRESON ANDRE RODRIGUES  | LIBERADO            | 001   | 3137    | 20.392  | 1.343,02 ✓ |
| CAROLINA TAYLOR DE LIMA A | LIBERADO            | 001   | 1522    | 193.628 | 2.847,54 ✓ |
| FABIO DE ARAUJO SILVA     | REJEITADO           | 001   | 0023    | 15.754  | 1.252,30 ✓ |
| REGINA CELIA DE SOUZA OLI | LIBERADO            | 001   | 2255    | 23.709  | 1.785,40 ✓ |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | LIBERADO            | 001   | 2255    | 23.571  | 1.836,33 ✓ |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | LIBERADO            | 001   | 2255    | 23.672  | 2.422,56 ✓ |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | LIBERADO            | 001   | 2255    | 23.685  | 1.942,95 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | LIBERADO            | 001   | 2255    | 23.619  | 1.397,45 ✓ |
| KAMILA SILVA ALVES        | LIBERADO            | 001   | 2255    | 15.770  | 787,05 ✓   |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | LIBERADO            | 001   | 3971    | 11.927  | 1.503,89 ✓ |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | LIBERADO            | 001   | 2255    | 23.673  | 2.740,56 ✓ |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | LIBERADO            | 001   | 2255    | 23.684  | 2.053,00 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | LIBERADO            | 001   | 2255    | 23.811  | 1.603,73 ✓ |
| RYTA DE CASSIA DE QUEIROZ | LIBERADO            | 001   | 1522    | 193.667 | 719,05 ✓   |
| ANTONIO GEORGE MACHADO DE | REJEITADO           | 001   | 2255    | 23.822  | 2.183,70 ✓ |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | LIBERADO            | 001   | 2255    | 23.822  | 1.207,50 ✓ |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | LIBERADO            | 001   | 3137    | 7.428   | 4.231,58 ✓ |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES | LIBERADO            | 001   | 3137    | 21.576  | 2.814,05 ✓ |
| PATRICIA LINHARES DE CAST | LIBERADO            |       |         |         |            |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0500 729 0722

Ouvidoria BB 0500 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3380416396954781  
04/05/2022 16:45:14

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 02/05/2022  
Data para pagamento 02/05/2022

| Parceiros               | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta | Valor R\$ |
|-------------------------|---------------------|-------|---------|-------|-----------|
| DIóGENES DE MELO REBELO | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 1.500 | 3.465,28  |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0x



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530023

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 374.347,45     | 642.652,55           | 10.850,00           | 363.497,45  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 10.850,00

Valor por Extensão:

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530023 SUBEMPENHO N° 1

|   |   |  |                                  |
|---|---|--|----------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 461  | DATA: 30/05/2022   | REQUISIÇÃO:                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 30/05/2022           |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA  |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                |                                  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1364)     |   |  | VALOR BRUTO<br>10.850,00         |
|   |   |  | DESCONTOS<br>5.037,11            |
| OR - Ordinário  |   |  | <b>VALOR A PAGAR</b><br>5.812,89 |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |                                  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |                                  |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   | SALDO A LIQUIDAR                 |
| 10.850,00   | 10.850,00   | 10.850,00  | 0,00                             |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 5.812,89  |   |  |                                  |
| cinco mil, oitocentos e doze reais e oitenta e nove centavos * * * * *  |   |  |                                  |
| * * * * *   |   |  |                                  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |   |  |                                  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |   | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                                  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.   |   |  |                                  |
| ( ) A Obra Foi Realizada  |   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                     |                                  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |  |                                  |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAÚDE  |   | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças   |                                  |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530023, 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 3722**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1364)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.850,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 530023    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 10.850,00 | RR\$ 5.037,11 | RR\$ 5.812,89 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 10.850,00 | RR\$ 5.037,11 | RR\$ 5.812,89 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 5.812,89

(dez mil, oitocentos e cinquenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 5.812,89 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 5.812,89 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530024

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 363.497,45            | 653.502,55                                    | 2.170,00            | 361.327,45  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 :** 500 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...:

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530024 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1364) | 2.170,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.170,00 |
|----------------|---------------|----------|

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

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.170,00         | 2.170,00             | 2.170,00               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                      | 2.170,00 |
| dois mil, cento e setenta reais * * * * * |          |
| * * * * *                                 |          |

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530024, 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 3721**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1364)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.170,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530024    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.170,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.170,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.170,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.170,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.170,00

(dois mil, cento e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 2.170,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 2.170,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530025

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.33          | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES         |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 361.327,45            | 655.672,55                                    | 200,00              | 361.127,45  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 530025 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 461  | DATA: 30/05/2022   | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 30/05/2022                         |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA   |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1364)  |   |  | VALOR BRUTO<br>200,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| CR - Ordinário   |   |  | VALOR A PAGAR<br>200,00                        |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.33<br>Desdobro 33   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   | SALDO A LIQUIDAR                               |
| 200,00   | 200,00  | 200,00   | 0,00   |
| VALOR A SER PAGO R\$   | 200,00<br>duzentos reais * * * * *  |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022 |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |   |  |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE  |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças  |  |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530025, 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 3720

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1364)

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530025    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 200,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 200,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 200,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 200,00 |

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

(duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 1111   | RR\$ 200,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 200,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530026

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 361.127,45            | 655.872,55                                    | 1.472,50            | 359.654,95  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...: 1.472,50

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530026 SUBEMPENHO N° 1

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 461  | DATA: 30/05/2022   | REQUISIÇÃO:                                  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 30/05/2022                       |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHO: RUA GERALDO LAURA  |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                              |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1364)   |   |  | VALOR BRUTO<br>1.472,50<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| GR - Ordinário   |   |  | VALOR A PAGAR<br>1.472,50                    |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.37<br>Desdobro 37   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                             |
| 1.472,50   | 1.472,50  | 1.472,50   | 0,00   |
| VALOR A SER PAGO R\$ 1.472,50  |   |  |  |
| um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos * * * * *   |   |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |  |
|  |   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |   |  |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE  |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças        |  |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530026, 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 3719**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1364)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.472,50

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530026    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.472,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.472,50 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.472,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.472,50 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.472,50

(um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 1.472,50 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.472,50 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 7 de 12

03/06/2022 14:40:28

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

**Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO**

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 14.692,50 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   |           | Total de Proventos         | 14.692,50 (+) |
| Outras Deduções                   |           | Total Patronal             | 1.725,15 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |           | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |           | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) |           | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  |           | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          |           |                            | 16.417,65     |
| Total Bruto                       | 14.692,50 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 5.037,11  | Total de Descontos         | 5.037,11 (+)  |
| Total Líquido                     | 9.655,39  | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| → Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 5.037,11      |
| → Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

**Patronal**

| Vínculo    | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|            | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| 30 EFETIVO |                |                 |                     |                 |                  |         |
| Total      | 1.725,15       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 1.725,15         |         |
|            | 1.725,15       | 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         |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |       | 159,00        | 3.842,50         |                        |
| Salário Base                                 |       | 210,00        | 10.850,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>369,00</b> | <b>14.692,50</b> |                        |

**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        | 2.169,70        |                        |
| 570 PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM             | 1     | 26,68         | 323,36          |                        |
| 609 CONSIGNADO BRADESCO                      | 3     | 204,00        | 662,83          |                        |
| 630 Contribuição SINDFUP                     | 5     | 7,50          | 116,25          |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 1     | 7,50          | 10,42           |                        |
| 942 CAJUPREV                                 | 7     | 98,00         | 1.725,15        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |               |                 |                        |
| Sem classificação                            |       | 979,68        | 5.037,11        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>979,68</b> | <b>5.037,11</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| Vínculo                                |                  | Valor            |
| 30 - EFETIVO                           |                  | 1.725,15         |
| Total                                  |                  | 1.725,15         |
| <b>Base de I.R.R.F.</b>                | <b>14.692,50</b> |                  |
| <b>Base de F.G.T.S.</b>                | <b>0,00</b>      |                  |
| <b>Base de Previdência Total</b>       |                  | <b>12.322,50</b> |
| <b>Base de Previdência por Vínculo</b> |                  |                  |
| 30 - EFETIVO                           |                  | 12.322,50        |

# 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 8 de 18

## Folha de Pagamento

03/06/2022 14:43:48

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 | 16/96    | 327,61 |
| P 016      | INSALUBRIDADE 20%                   | 20.00      | 310,00                          | D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50     | 23,25  |
| P 400      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 3.00       | 232,50                          | D 942     | CAJUPREV                           | 14.00    | 249,55 |
| Base FGTS  |                                     | 0,00       |                                 | Base IRRF |                                    | 2.092,50 |        |
| Valor FGTS |                                     | 0,00       |                                 | Proventos |                                    | 2.092,50 |        |
| Base Prev. |                                     | 1.782,50   |                                 | Descontos |                                    | 600,41   |        |
|            |                                     |            |                                 | Líquido   |                                    | 1.492,09 |        |
| 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         | 1/96     | 29,40  |
| P 016      | INSALUBRIDADE 20%                   | 20.00      | 310,00                          | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 4/144    | 224,28 |
| P 400      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 3.00       | 232,50                          | D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 11/72    | 395,61 |
|            |                                     |            |                                 | D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50     | 23,25  |
|            |                                     |            |                                 | D 942     | CAJUPREV                           | 14.00    | 249,55 |
| Base FGTS  |                                     | 0,00       |                                 | Base IRRF |                                    | 2.092,50 |        |
| Valor FGTS |                                     | 0,00       |                                 | Proventos |                                    | 2.092,50 |        |
| Base Prev. |                                     | 1.782,50   |                                 | Descontos |                                    | 922,09   |        |
|            |                                     |            |                                 | Líquido   |                                    | 1.170,41 |        |
| 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 | 4/144    | 135,46 |
| P 016      | INSALUBRIDADE 20%                   | 20.00      | 310,00                          | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 22/60    | 132,36 |
| P 400      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 3.00       | 232,50                          | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 15/96    | 85,40  |
|            |                                     |            |                                 | D 570     | PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM       | 26,68    | 323,36 |
|            |                                     |            |                                 | D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 35/60    | 146,58 |
|            |                                     |            |                                 | D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 29/72    | 120,64 |
|            |                                     |            |                                 | D 942     | CAJUPREV                           | 14.00    | 249,55 |
| Base FGTS  |                                     | 0,00       |                                 | Base IRRF |                                    | 2.092,50 |        |
| Valor FGTS |                                     | 0,00       |                                 | Proventos |                                    | 2.092,50 |        |
| Base Prev. |                                     | 1.782,50   |                                 | Descontos |                                    | 1.193,35 |        |
|            |                                     |            |                                 | Líquido   |                                    | 899,15   |        |
| 176-1      | JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO           | 12/02/2001 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |                                    |          |        |
| P 001      | SALARIO BASE                        | 30.00D     | 1.550,00                        | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 1.00     | 302,65 |
| P 016      | INSALUBRIDADE 20%                   | 20.00      | 310,00                          | D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50     | 23,25  |
| P 400      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 3.00       | 232,50                          | D 942     | CAJUPREV                           | 14.00    | 249,55 |
| Base FGTS  |                                     | 0,00       |                                 | Base IRRF |                                    | 2.092,50 |        |
| Valor FGTS |                                     | 0,00       |                                 | Proventos |                                    | 2.092,50 |        |
| Base Prev. |                                     | 1.782,50   |                                 | Descontos |                                    | 575,65   |        |
|            |                                     |            |                                 | Líquido   |                                    | 1.516,85 |        |
| 178-1      | MAURO MESQUITA DE CASTRO            | 12/02/2001 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |                                    |          |        |
| P 001      | SALARIO BASE                        | 30.00D     | 1.550,00                        | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 1.00     | 228,17 |
| P 016      | INSALUBRIDADE 20%                   | 20.00      | 310,00                          | D 920     | IRRF - SALARIO                     | 7.50     | 10,42  |
| P 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  |                                     | 0,00       |                                 | Base IRRF |                                    | 2.292,50 |        |
| Valor FGTS |                                     | 0,00       |                                 | Proventos |                                    | 2.292,50 |        |
| Base Prev. |                                     | 1.782,50   |                                 | Descontos |                                    | 488,14   |        |
|            |                                     |            |                                 | Líquido   |                                    | 1.804,36 |        |
| 638-1      | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO     | 02/05/2011 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |                                    |          |        |
| P 001      | SALARIO BASE                        | 30.00D     | 1.550,00                        | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 1.00     | 370,18 |
| P 016      | INSALUBRIDADE 20%                   | 20.00      | 310,00                          | D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50     | 23,25  |
| P 400      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 1.00       | 77,50                           | D 942     | CAJUPREV                           | 14.00    | 227,85 |
| Base FGTS  |                                     | 0,00       |                                 | Base IRRF |                                    | 1.937,50 |        |
| Valor FGTS |                                     | 0,00       |                                 | Proventos |                                    | 1.937,50 |        |
| Base Prev. |                                     | 1.627,50   |                                 | Descontos |                                    | 621,28   |        |
|            |                                     |            |                                 | Líquido   |                                    | 1.316,22 |        |

**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

**Folha de Pagamento**

Página 9 de 18

03/06/2022 14:43:48

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      |           | 363,39   |
| P 016                   | INSALUBRIDADE 20%          | 20,00      | 310,00     | D 630      | Contribuição SINDFUP               | 1,50      |           | 23,25    |
| P 400                   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3,00       | 232,50     | D 942      | CAJUPREV                           | 14,00     |           | 249,55   |
| Base FGTS               |                            |            |            |            |                                    |           |           |          |
|                         | 0,00                       | Valor FGTS | 0,00       | Base Prev. | Base IRRF                          | Proventos | Descontos | Líquido  |
|                         |                            |            |            | 1.782,50   | 2.092,50                           | 2.092,50  | 636,19    | 1.456,31 |
| <b>Total Unidade: 7</b> |                            |            |            |            |                                    |           |           |          |
|                         | Base FGTS                  | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos                          | Descontos |           | Líquido  |
|                         | 0,00                       | 0,00       | 12.322,50  | 14.692,50  | 14.692,50                          | 5.037,11  |           | 9.655,39 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761  
31/05/2022 16:49:15

### Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 30/05/2022  
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 111.503,07

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|------------|
| FABRICIA ALVES GALVÃO     | PROCESSADO          | 001   | 1218    | 138.442 | 1.230,50   |
| JOÃO BATISTA FERREIRA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.771  | 2.148,85 ✓ |
| MARIA DE FATIMA SANTOS CI | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.608  | 1.604,86 ✓ |
| MARIA RAFAELA DA SILVA FE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.009  | 1.753,05 ✓ |
| SANDRA HELENA CASTRO DOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.939  | 1.587,95 ✓ |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 2.153,35 ✓ |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 2.116,78 ✓ |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12 ✓ |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 1.109,66 ✓ |
| ADELAIDE DA ROCHA SANTOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.614  | 1.656,18 ✓ |
| ADRIANE SARAIVA NUNES     | PROCESSADO          | 001   | 2533    | 9.600   | 2.668,98 ✓ |
| ELINE SOUZA DAMASCENO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.772  | 3.359,76 ✓ |
| MIRIAN SOUZA PASSOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.711  | 1.656,18 ✓ |
| RAQUEL DE SOUZA VIEIRA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.185  | 1.656,18 ✓ |
| SÔNIA REIS SPINDOLA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 13.800  | 1.369,26 ✓ |
| SUELLEN FERNANDES CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.114  | 2.015,68 ✓ |
| VERÔNICA DE CARVALHO RIBE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.172  | 1.896,55 ✓ |
| ADRIANA DA SILVA ALVES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.508  | 1.492,09 ✓ |
| ANTONIA SOARES            | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.611  | 1.170,41 ✓ |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925  | 899,15 ✓   |
| JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748  | 1.516,85 ✓ |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971  | 1.804,36 ✓ |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.316,22 ✓ |
| ROSA MARIA REIS           | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921  | 1.458,31 ✓ |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 1.656,40 ✓ |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 2.425,89 ✓ |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 1.691,69 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.635  | 1.842,95 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.046,25 ✓ |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 1.297,45 ✓ |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 1.414,25 ✓ |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 1.403,89 ✓ |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 1.947,58 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.634  | 1.947,58 ✓ |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 2.153,50 ✓ |
| ANTONIO MARIA DAMASCENO V | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.514  | 2.525,04 ✓ |
| CLEUDIONMAR ALVES DO CARM | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.622  | 1.861,63 ✓ |
| DANILO DO NASCIMENTO SOUZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.656  | 1.691,95 ✓ |
| DARLAN SILVA VERAS        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.678  | 1.350,31 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.394  | 826,52 ✓   |
| FRANCISCO ANTONIO DAMASCE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.411  | 1.967,52 ✓ |
| FRANCISCO JOSE PINTO GOME | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 72.796  | 728,67 ✓   |
| JOSE FELIX DE ARAUJO      | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.923  | 1.659,37 ✓ |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.365  | 818,10 ✓   |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 1.969,95 ✓ |
| MARIA DA GLORIA COSTA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.650  | 1.145,28 ✓ |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.688  | 1.540,73 ✓ |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.920  | 1.802,55 ✓ |
| MARIA ELIANE GOMES DE SOU | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.749  | 1.255,94 ✓ |
| MARIA IVANA SILVA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.655  | 1.150,91 ✓ |

|                           |            |     |      |         |            |
|---------------------------|------------|-----|------|---------|------------|
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.791  | 1.061,72 ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.965  | 1.673,77 ✓ |
| NADIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 13.533  | 1.172,21 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 2.264,80 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 1.272,60 ✓ |
| SANDRA HELENA DE SOUZA SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.708  | 1.393,31 ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.608  | 1.421,36 ✓ |
| SUZANA DA SILVA DE SOUSA  | PROCESSADO | 001 | 0623 | 33.173  | 2.121,88 ✓ |
| ZEFERINO ROQUE DA PENHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.758  | 1.462,86 ✓ |
| DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG | PROCESSADO | 001 | 2255 | 17.162  | 907,63 ✓   |
| JOSIANE DA CRUZ FERREIRA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.692  | 1.445,42 ✓ |
| ANTONIO GEORGE MACHADO DE | REJEITADO  | 001 | 1522 | 193.567 | 719,08 ✓   |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.822  | 1.853,70 ✓ |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO | 001 | 0623 | 62.512  | 3.571,02 ✓ |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 7.488   | 4.231,58 ✓ |
| PATRICIA LINHARES DE CAST | PROCESSADO | 001 | 3137 | 21.576  | 2.814,05 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530028

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                 |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 359.654,95            | 657.345,05                                    | 14.612,00           | 345.042,95  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530028 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1363) 14.612,00  
DESCONTOS  
3.140,93

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 11.471,07

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 11.471,07  
onze mil, quatrocentos e setenta e um reais e sete centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530028, 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 3726

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1363)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 14.612,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO      | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 530028    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 14.612,00 | RR\$ 3.140,93 | RR\$ 11.471,07 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 14.612,00 | RR\$ 3.140,93 | RR\$ 11.471,07 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 11.471,07

(quatorze mil, seiscentos e doze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$      |
|----------|-------|--------|----------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 11.471,07 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 11.471,07 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530029

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 345.042,95            | 671.957,05  | 1.317,70            | 343.725,25  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 1.317,70

Valor por Extenso:  
um mil, trezentos 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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530029 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1363) 1.317,70  
 DESCONTOS  
 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.317,70

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.317,70         | 1.317,70             | 1.317,70               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.317,70  
 um mil, trezentos e dezessete reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

*VR*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530029, 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 3725

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1363)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.317,70

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530029    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.317,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.317,70 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.317,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.317,70 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.317,70

(um mil, trezentos e dezessete reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 1.317,70 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.317,70 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530030

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 343.725,25            | 673.274,75                                    | 3.500,00            | 340.225,25  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 :  | 500 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...: 3.500,00

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530030** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1363)

|  |             |
|--|-------------|
|  | VALOR BRUTO |
|  | 3.500,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 3.500,00**

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.75<br>Desdobro 75 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

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


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


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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530030, 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 3724**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1363)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.500,00**


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530030    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.500,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.500,00 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 3.500,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78811 | 111    | RR\$ 3.500,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 3.500,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 6 de 12

03/06/2022 14:40:28

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

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

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 18.752,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   |           | Total de Proventos         | 19.429,70 (+) |
| Outras Deduções                   |           | Total Patronal             | 3.945,84 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 677,70    | 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          |           |                            | 23.375,54     |
| Total Bruto                       | 19.429,70 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 3.140,93  | Total de Descontos         | 3.140,93 (+)  |
| Total Líquido                     | 16.288,77 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 3.140,93      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Vínculo         | Bruto    |                 | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|-----------------|----------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|                 | Patronal | Bruto           | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 35 COMISSIONADO |          | 3.945,84        | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 3.945,84         |
| <b>Total</b>    |          | <b>3.945,84</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>3.945,84</b>  |

| Situação                                | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal                             | 8          |
| <b>Total</b>                            | <b>8</b>   |
| 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 SUSBÍDIOS                                | 1     | 30,00         | 3.500,00         | Salário Base           |
| 023 Hora Extra 50%                           | 2     | 60,00         | 677,70           | Hora Extra             |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |       | 20,00         | 640,00           |                        |
| Salário Base                                 |       | 240,00        | 18.112,00        |                        |
| Hora Extra                                   |       | 60,00         | 677,70           |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>320,00</b> | <b>19.429,70</b> |                        |

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil |
|--|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL               | 1     | 33,00         | 1.182,05        |                        |
| 919 PREVIDENCIA - INSS                       | 8     | 67,44         | 1.618,14        |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 4     | 45,00         | 340,74          |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |               |                 |                        |
| Sem classificação                            |       | 145,44        | 3.140,93        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>145,44</b> | <b>3.140,93</b> |                        |

| Vínculo           | Valor           |
|-------------------|-----------------|
| 35 - COMISSIONADO | 1.618,14        |
| <b>Total</b>      | <b>1.618,14</b> |

|                         |           |  |           |
|-------------------------|-----------|--|-----------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | 19.429,70 | <b>Base de Previdência Total</b>       | 18.789,70 |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | 0,00      | <b>Base de Previdência por Vínculo</b> | Valor     |
|                         |           | 35 - COMISSIONADO                      | 18.789,70 |

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

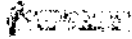
Página 6 de 18

Folha de Pagamento

03/06/2022 14:43:48

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador                    | Admissão        | Cargo   |
|-----------|--|-----------------|---|
| 1563-1    | ADELAIDE DA ROCHA SANTOS               | 06/01/2021      | 1233 - GERENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO       |
| P 001     | SALARIO BASE                           | 30.00D 1.800,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS                                |
|           | Base FGTS                              | 0,00            | Base IRRF 1.800,00                                      |
|           | Valor FGTS                             | 0,00            | Proventos 1.800,00                                      |
|           | Base Prev.                             | 1.800,00        | Descontos 143,82  |
|           |  |                 | Líquido 1.656,18  |
| 1607-1    | ADRIANE SARAIVA NUNES                  | 07/04/2021      | 1230 - CHEFE DE DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA   |
| P 001     | SALARIO BASE                           | 30.00D 3.000,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS                                |
|           | Base FGTS                              | 0,00            | D 920 IRRF - SALARIO                                    |
|           | Valor FGTS                             | 0,00            | 8,97 268,99   |
|           | Base Prev.                             | 3.000,00        | 7,50 62,03  |
|           | Base IRRF                              | 3.000,00        |   |
|           | Proventos                              | 3.000,00        |   |
|           | Descontos                              | 331,02          |   |
|           | Líquido                                | 2.668,98        |   |
| 1564-1    | ELINE SOUZA DAMASCENO                  | 06/01/2021      | 1195 - SUPERINTENDENTE ESPECIAL DE ATENÇÃO BÁSICA       |
| P 001     | SALARIO BASE                           | 30.00D 3.200,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS                                |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                      | 20,00 640,00    | D 920 IRRF - SALARIO                                    |
|           | Base FGTS                              | 0,00            | 9,16 292,99   |
|           | Valor FGTS                             | 0,00            | 15,00 177,25  |
|           | Base Prev.                             | 3.200,00        |   |
|           | Base IRRF                              | 3.840,00        |   |
|           | Proventos                              | 3.840,00        |   |
|           | Descontos                              | 470,24          |   |
|           | Líquido                                | 3.369,76        |   |
| 1571-1    | MIRIAN SOUZA PASSOS                    | 06/01/2021      | 1196 - GERENTE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA                |
| P 001     | SALARIO BASE                           | 30.00D 1.800,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS                                |
|           | Base FGTS                              | 0,00            | 7,99 143,82   |
|           | Valor FGTS                             | 0,00            |   |
|           | Base Prev.                             | 1.800,00        |   |
|           | Base IRRF                              | 1.800,00        |   |
|           | Proventos                              | 1.800,00        |   |
|           | Descontos                              | 143,82          |   |
|           | Líquido                                | 1.656,18        |   |
| 1642-1    | RAQUEL DE SOUZA VIEIRA                 | 19/01/2022      | 1242 - GERENTE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA |
| P 001     | SALARIO BASE                           | 30.00D 1.800,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS                                |
|           | Base FGTS                              | 0,00            | 7,99 143,82   |
|           | 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                                |
| P 023     | Hora Extra 50%                         | 30.00H 272,70   |   |
|           | Base FGTS                              | 0,00            | 7,78 115,44   |
|           | Valor FGTS                             | 0,00            |   |
|           | Base Prev.                             | 1.484,70        |   |
|           | Base IRRF                              | 1.484,70        |   |
|           | Proventos                              | 1.484,70        |   |
|           | Descontos                              | 115,44          |   |
|           | Líquido                                | 1.369,26        |   |
| 1275-3    | SUELLEN FERNANDES CASTRO               | 06/01/2021      | 1243 - GERENTE DE VIGILANCIA AMBIENTAL                  |
| P 001     | SALARIO BASE                           | 30.00D 1.800,00 | D 919 PREVIDENCIA - INSS                                |
| P 023     | Hora Extra 50%                         | 30.00H 405,00   | D 920 IRRF - SALARIO                                    |
|           | Base FGTS                              | 0,00            | 8,18 180,27   |
|           | Valor FGTS                             | 0,00            | 7,50 9,05   |
|           | Base Prev.                             | 2.205,00        |   |
|           | Base IRRF                              | 2.205,00        |   |
|           | Proventos                              | 2.205,00        |   |
|           | Descontos                              | 189,32          |   |
|           | Líquido                                | 2.015,68        |   |
| 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                        |
|           |  |                 | D 919 PREVIDENCIA - INSS                                |
|           |  |                 | 2/33 1.182,05   |
|           |  |                 | 9,40 328,99   |



# 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 7 de 18

## Folha de Pagamento

03/06/2022 14:43:48

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

|                         |            |            |           |           |           |           | 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  |       |                |       |       |  |
| <b>Total Unidade: 8</b> |            |            |           |           |           |           |       |                |       |       |  |
| Base FGTS               | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |       |                |       |       |  |
| 0,00                    | 0,00       | 18.789,70  | 19.429,70 | 19.429,70 | 3.140,93  | 16.288,77 |       |                |       |       |  |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761  
31/05/2022 16:49:15

### Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 30/05/2022  
 Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 111.503,07

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|------------|
| FABRICIA ALVES GALVAO     | PROCESSADO          | 001   | 1218    | 138.442 | 1.230,50   |
| JOAO BATISTA FERREIRA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.771  | 2.146,85 ✓ |
| MARIA DE FATIMA SANTOS CI | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.608  | 1.624,80 ✓ |
| MARIA RAFAELA DA SILVA FE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.009  | 1.753,05 ✓ |
| SANDRA HELENA CASTRO DOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.939  | 1.587,95 ✓ |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 2.153,35 ✓ |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 2.116,76 ✓ |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12 ✓ |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 1.109,66 ✓ |
| ADELAIDE DA ROCHA SANTOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.614  | 1.656,18 ✓ |
| ADRIANE SARAIVA NUNES     | PROCESSADO          | 001   | 2533    | 9.600   | 2.668,98 ✓ |
| ELINE SOUZA DAMASCENO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.772  | 3.359,76 ✓ |
| MIRIAN SOUZA PASSOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.711  | 1.656,18 ✓ |
| RAQUEL DE SOUZA VIEIRA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.135  | 1.656,18 ✓ |
| SONIA REIS SPINDOLA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 13.500  | 1.369,26 ✓ |
| SUELLEN FERNANDES CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.114  | 2.015,83 ✓ |
| VERONICA DE CARVALHO RIBE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.172  | 1.836,55 ✓ |
| ADRIANA DA SILVA ALVES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.508  | 1.492,09 ✓ |
| ANTONIA SOARES            | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.611  | 1.170,41 ✓ |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925  | 899,15 ✓   |
| JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748  | 1.516,85 ✓ |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971  | 1.804,36 ✓ |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.316,22 ✓ |
| ROSA MARIA REIS           | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921  | 1.456,31 ✓ |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 1.666,40 ✓ |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 2.425,89 ✓ |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 1.691,69 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.842,95 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.046,25 ✓ |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 1.297,45 ✓ |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 1.414,25 ✓ |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 1.403,89 ✓ |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 1.947,58 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 1.947,58 ✓ |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 2.153,50 ✓ |
| ANTONIO MARIA DAMASCENO V | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.514  | 2.525,04 ✓ |
| CLEUDIONAR ALVES DO CARM  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.622  | 1.861,63 ✓ |
| DANILO DO NASCIMENTO SOUZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.656  | 1.691,95 ✓ |
| DARLAN SILVA VERAS        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.678  | 1.350,31 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.394  | 826,52 ✓   |
| FRANCISCO ANTONIO DAMASCE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.411  | 1.967,52 ✓ |
| FRANCISCO JOSE PINTO GOME | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 72.795  | 728,67 ✓   |
| JOSE FELIX DE ARAUJO      | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.923  | 1.659,37 ✓ |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 818,10 ✓   |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 1.969,95 ✓ |
| MARIA DA GLORIA COSTA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.680  | 1.145,28 ✓ |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.688  | 1.540,73 ✓ |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.920  | 1.802,55 ✓ |
| MARIA ELIANE GOMES DE SOU | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.749  | 1.255,94 ✓ |
| MARIA IVANA SILVA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.655  | 1.150,91 ✓ |

|                           |            |     |      |         |            |
|---------------------------|------------|-----|------|---------|------------|
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.791  | 1.061,72 ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.965  | 1.673,77 ✓ |
| NADIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 13.533  | 1.172,21 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 2.264,60 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 1.272,60 ✓ |
| SANDRA HELENA DE SOUZA SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.708  | 1.393,31 ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.608  | 1.421,36 ✓ |
| SUZANA DA SILVA DE SOUSA  | PROCESSADO | 001 | 0923 | 33.173  | 2.121,88 ✓ |
| ZEFERINO ROQUE DA PENHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.756  | 1.462,86 ✓ |
| DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG | PROCESSADO | 001 | 2255 | 17.162  | 907,63 ✓   |
| JOSIANE DA CRUZ FERREIRA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.692  | 1.445,42 ✓ |
| ANTONIO GEORGE MACHADO DE | REJEITADO  | 001 | 1522 | 193.667 | 719,06 ✓   |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.822  | 1.883,70 ✓ |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO | 001 | 0923 | 62.512  | 3.571,02 ✓ |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 7.488   | 4.291,58 ✓ |
| PATRICIA LINHARES DE CAST | PROCESSADO | 001 | 3137 | 21.576  | 2.814,05 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530032

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 340.225,25            | 676.774,75                                    | 6.200,00            | 334.025,25  |

FICHA..: 461 DATA..: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 530032 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                     |   |        |     |       |            |             |
|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 461 | DATA: | 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|-------------|

|                                |            |             |            |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|-------------|------------|

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

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1362) | 6.200,00    |
|   | DESCONTOS   |
|   | 1.553,77    |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 4.646,23 |
|----------------|---------------|----------|

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.646,23**  
 quatro mil, seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e três centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA      30/05/2022

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

*[Assinatura]*  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*[Assinatura]*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530032, 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 3718**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1362)

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


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 530032    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 6.200,00 | RR\$ 1.553,77 | RR\$ 4.646,23 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 6.200,00 | RR\$ 1.553,77 | RR\$ 4.646,23 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 4.646,23

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 4.646,23 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 4.646,23 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530033

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 334.025,25     | 682.974,75           | 1.240,00            | 332.785,25  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530033 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO

CPF/CNPJ :

Endereço: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1362)

VALOR BRUTO  
1.240,00

DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.240,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0002.2036.0000  
3.1.90.11.10  
Desdcbro 10

PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.240,00

1.240,00

1.240,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.240,00

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

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530033, 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 3717

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1362)

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


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530033    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.240,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.240,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.240,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.240,00 |

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

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 1.240,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.240,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530034

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.37          | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO             |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 332.785,25            | 684.214,75                                    | 310,00              | 332.475,25  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530034 SUBEMPENHO N° 1

|   |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 461  | DATA: 30/05/2022   | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO   |   | CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA                                 |                        |
| ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA   |   |  |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |   |  | VALOR BRUTO            |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1362)  |   |  | 310,00                 |
|   |   |  | DESCONTOS              |
|   |   |  | 0,00                   |
| CR - Ordinário  |   |  | VALOR A PAGAR          |
|   |   |  | 310,00                 |
| Código  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |                        |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.37<br>Desdobro 37  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |                        |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR       |
| 310,00  | 310,00  | 310,00   | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$  |   | 310,00   |                        |
| trezentos e dez reais * * * * *   |   |  |                        |
| * * * * *   |   |  |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |   |  |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |   |  |                        |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |   |  |                        |
|   |   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |  |                        |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças        |                        |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530034, 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 3716**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1362)

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530034    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 310,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 310,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 310,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 310,00 |

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

(trezentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 310,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 310,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 12

03/06/2022 14:40:28

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

**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 (+)     |
| Boisa de Estudo (3.3.90.18)       |          | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) |          | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  |          | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          |          |                            | 8.661,40     |
| Total Bruto                       | 7.750,00 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 1.553,77 | Total de Descontos         | 1.553,77 (+) |
| Total Líquido                     | 6.196,23 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 1.553,77     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Vínculo    | Bruto    |       | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|------------|----------|-------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|            | Patronal | Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 30 EFETIVO | 911,40   |       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 911,40           |
| Total      | 911,40   |       | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 911,40           |

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil |
|--|----------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 001  | SALARIO BASE               | 3     | 90,00         | 6.200,00        | Salário Base           |
| 016  | INSALUBRIDADE 20%          | 3     | 60,00         | 1.240,00        |                        |
| 400  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3     | 3,00          | 310,00          |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                            |       |               |                 |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 63,00         | 1.550,00        |                        |
| Salário Base                                 |                            |       | 90,00         | 6.200,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>153,00</b> | <b>7.750,00</b> |                        |

**Descontos**

| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|--|----------------------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 216  | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 2     | 0,00         | 527,88          |                        |
| 630  | Contribuição SINDFUP       | 1     | 1,50         | 30,00           |                        |
| 920  | IRRF - SALARIO             | 3     | 22,50        | 84,49           |                        |
| 942  | CAJUPREV                   | 3     | 42,00        | 911,40          |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                            |       |              |                 |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 66,00        | 1.553,77        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>66,00</b> | <b>1.553,77</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo      | Valor  |
|--------------|--------|
| 30 - EFETIVO | 911,40 |
| Total        | 911,40 |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 7.750,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Base de Previdência Total       | 6.510,00 |
| Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
| 30 - EFETIVO                    | 6.510,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

05/2022

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 18

03/06/2022 14:43:48

Folha de Pagamento

Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

| Matricula               | Nome do Trabalhador            |        |          | Admissão   | Cargo                      |       |        |          |
|-------------------------|--------------------------------|--------|----------|------------|----------------------------|-------|--------|----------|
| 736-1                   | GEORGE RIBEIRO VERAS           |        |          | 01/08/2012 | 1113 - FISIOTERAPEUTA      |       |        |          |
| P 001                   | SALARIO BASE                   | 30.00D | 2.000,00 | D 630      | Contribuição SINDFUP       | 1.50  | 30,00  |          |
| P 016                   | INSALUBRIDADE 20%              | 20.00  | 400,00   | D 920      | IRRF - SALARIO             | 7.50  | 22,65  |          |
| P 400                   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 1.00   | 100,00   | D 942      | CAJUPREV                   | 14.00 | 294,00 |          |
|                         | Base FGTS                      | 0,00   |          |            |                            |       |        |          |
|                         | Valor FGTS                     | 0,00   |          |            |                            |       |        |          |
|                         | Base Prev.                     |        | 2.100,00 |            |                            |       |        |          |
|                         | Base IRRF                      |        |          |            |                            |       |        | 2.500,00 |
|                         | Proventos                      |        |          |            |                            |       |        | 2.500,00 |
|                         | Descontos                      |        |          |            |                            |       |        | 346,65   |
|                         | Líquido                        |        |          |            |                            |       |        | 2.153,35 |
| 693-1                   | JANILSA RAMOS DA SILVA         |        |          | 01/02/2012 | 0455 - NUTRICIONISTA       |       |        |          |
| P 001                   | SALARIO BASE                   | 30.00D | 2.200,00 | D 216      | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1.00  | 270,65 |          |
| P 016                   | INSALUBRIDADE 20%              | 20.00  | 440,00   | D 920      | IRRF - SALARIO             | 7.50  | 39,19  |          |
| P 400                   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 1.00   | 110,00   | D 942      | CAJUPREV                   | 14.00 | 323,40 |          |
|                         | Base FGTS                      | 0,00   |          |            |                            |       |        |          |
|                         | Valor FGTS                     | 0,00   |          |            |                            |       |        |          |
|                         | Base Prev.                     |        | 2.310,00 |            |                            |       |        |          |
|                         | Base IRRF                      |        |          |            |                            |       |        | 2.750,00 |
|                         | Proventos                      |        |          |            |                            |       |        | 2.750,00 |
|                         | Descontos                      |        |          |            |                            |       |        | 633,24   |
|                         | Líquido                        |        |          |            |                            |       |        | 2.116,76 |
| 744-1                   | ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO |        |          | 09/10/2012 | 0460 - Psicologo           |       |        |          |
| P 001                   | SALARIO BASE                   | 30.00D | 2.000,00 | D 216      | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1.00  | 257,23 |          |
| P 016                   | INSALUBRIDADE 20%              | 20.00  | 400,00   | D 920      | IRRF - SALARIO             | 7.50  | 22,65  |          |
| P 400                   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 1.00   | 100,00   | D 942      | CAJUPREV                   | 14.00 | 294,00 |          |
|                         | Base FGTS                      | 0,00   |          |            |                            |       |        |          |
|                         | Valor FGTS                     | 0,00   |          |            |                            |       |        |          |
|                         | Base Prev.                     |        | 2.100,00 |            |                            |       |        |          |
|                         | Base IRRF                      |        |          |            |                            |       |        | 2.500,00 |
|                         | Proventos                      |        |          |            |                            |       |        | 2.500,00 |
|                         | Descontos                      |        |          |            |                            |       |        | 573,88   |
|                         | Líquido                        |        |          |            |                            |       |        | 1.926,12 |
| <b>Total Unidade: 3</b> |                                |        |          |            |                            |       |        |          |
|                         | Base FGTS                      | 0,00   |          |            |                            |       |        |          |
|                         | Valor FGTS                     | 0,00   |          |            |                            |       |        |          |
|                         | Base Prev.                     |        | 6.510,00 |            |                            |       |        |          |
|                         | Base IRRF                      |        |          |            |                            |       |        | 7.750,00 |
|                         | Proventos                      |        |          |            |                            |       |        | 7.750,00 |
|                         | Descontos                      |        |          |            |                            |       |        | 1.553,77 |
|                         | Líquido                        |        |          |            |                            |       |        | 6.196,23 |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761  
31/05/2022 16:49:15

## Dados consultados

Agência 2255-1  
 Conta 7851-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
 Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
 Situação lote PROCESSADO  
 Data para débito 30/05/2022  
 Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 111.503,07

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|------------|
| FABRICIA ALVES GALVAO     | PROCESSADO          | 001   | 1218    | 138.442 | 1.230,50   |
| JOAO BATISTA FERREIRA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.771  | 2.146,85 ✓ |
| MARIA DE FATIMA SANTOS CI | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.608  | 1.684,85 ✓ |
| MARIA RAFAELA DA SILVA FE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.009  | 1.753,05 ✓ |
| SANDRA HELENA CASTRO DOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.955  | 1.587,95 ✓ |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 2.153,35 ✓ |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 2.116,76 ✓ |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12 ✓ |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 1.109,66 ✓ |
| ADELAIDE DA ROCHA SANTOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.614  | 1.656,18 ✓ |
| ADRIANE SARAINA NUNES     | PROCESSADO          | 001   | 2533    | 9.600   | 2.668,98 ✓ |
| ELINE SOUZA DAMASCENO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.772  | 3.369,76 ✓ |
| MIRIAN SOUZA PASSOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.711  | 1.656,18 ✓ |
| RAQUEL DE SOUZA VIEIRA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.185  | 1.656,18 ✓ |
| SONIA REIS SPINDOLA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 13.600  | 1.359,26 ✓ |
| SUELLEN FERNANDES CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.114  | 2.015,68 ✓ |
| VERONICA DE CARVALHO RIBE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.172  | 1.888,55 ✓ |
| ADRIANA DA SILVA ALVES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.508  | 1.492,09 ✓ |
| ANTONIA SOARES            | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.611  | 1.170,41 ✓ |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925  | 899,15 ✓   |
| JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748  | 1.516,85 ✓ |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971  | 1.804,36 ✓ |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.316,22 ✓ |
| ROSA MARIA REIS           | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921  | 1.456,31 ✓ |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 1.666,40 ✓ |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 2.425,89 ✓ |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 1.691,69 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.642,95 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.046,25 ✓ |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 1.297,45 ✓ |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 1.414,25 ✓ |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 1.403,89 ✓ |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 1.947,58 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.624  | 1.947,58 ✓ |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 2.153,50 ✓ |
| ANTONIO MARIA DAMASCENO V | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.514  | 2.525,04 ✓ |
| CLEUDIOMAR ALVES DO CARM  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.622  | 1.861,63 ✓ |
| DANILO DO NASCIMENTO SOUZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.656  | 1.691,95 ✓ |
| DARLAN SILVA VERAS        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.678  | 1.350,31 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.334  | 626,52 ✓   |
| FRANCISCO ANTONIO DAMASCE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.411  | 1.967,52 ✓ |
| FRANCISCO JOSE PINTO GOME | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 72.796  | 728,67 ✓   |
| JOSE FELIX DE ARAUJO      | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.923  | 1.659,37 ✓ |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 818,10 ✓   |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 1.869,95 ✓ |
| MARIA DA GLORIA COSTA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.680  | 1.145,28 ✓ |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.688  | 1.540,73 ✓ |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.920  | 1.802,55 ✓ |
| MARIA ELIANE GOMES DE SOU | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.749  | 1.255,94 ✓ |
| MARIA IVANA SILVA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.855  | 1.150,91 ✓ |

|                           |            |     |      |         |            |
|---------------------------|------------|-----|------|---------|------------|
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.791  | 1.061,72 ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.965  | 1.673,77 ✓ |
| NADIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 13.533  | 1.172,21 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 2.264,80 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 1.272,60 ✓ |
| SANDRA HELENA DE SOUZA SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.708  | 1.393,31 ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.608  | 1.421,36 ✓ |
| SUZANA DA SILVA DE SOUSA  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 33.173  | 2.121,88 ✓ |
| ZEFERINO ROQUE DA PENHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.756  | 1.462,86 ✓ |
| DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG | PROCESSADO | 001 | 2255 | 17.162  | 907,63 ✓   |
| JOSIANE DA CRUZ FERREIRA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.692  | 1.445,42 ✓ |
| ANTONIO GEORGE MACHADO DE | REJEITADO  | 001 | 1522 | 193.667 | 719,08 ✓   |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.822  | 1.693,70 ✓ |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 62.512  | 3.571,02 ✓ |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 7.488   | 4.231,58 ✓ |
| PATRICIA LINHARES DE CAST | PROCESSADO | 001 | 3137 | 21.576  | 2.814,05 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530036

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 332.475,25            | 684.524,75                                    | 6.200,00            | 326.275,25  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>530036</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1361)</b> | VALOR BRUTO<br>6.200,00<br><br>DESCONTOS<br>1.958,96 |
|---|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>4.241,04</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

|  |   |
|--|---|
| Código   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

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

**VALOR A SER PAGO R\$** **4.241,04**  
 quatro mil, duzentos e quarenta e um reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA    30/05/2022

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530036, 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 3715**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1361)

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 530036    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 6.200,00 | RR\$ 1.958,96 | RR\$ 4.241,04 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 6.200,00 | RR\$ 1.958,96 | RR\$ 4.241,04 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 4.241,04

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 4.241,04 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 4.241,04 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530037

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 326.275,25            | 690.724,75                                    | 1.240,00            | 325.035,25  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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:** 500 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...: 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: 30/05/2022

  
 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530037 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1361) | 1.240,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.240,00 |
|----------------|---------------|----------|


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


|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.240,00         | 1.240,00             | 1.240,00               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                        | 1.240,00 |
| um mil, duzentos e quarenta reais * * * * * |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530037, 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 3714

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1361)

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530037    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.240,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.240,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.240,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.240,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.240,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 1.240,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.240,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530038

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 325.035,25            | 691.964,75                                    | 400,00              | 324.635,25  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

  
 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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530038, 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 3713**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1361)

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530038    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 400,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 400,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 400,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 400,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 400,00

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 400,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 400,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530039

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 324.635,25            | 692.364,75                                    | 620,00              | 324.015,25  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530039 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1361) 620,00  
 DESCORTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 620,00

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 620,00           | 620,00               | 620,00                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 620,00  
 seiscentos e vinte reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530039, 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 3712**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1361)

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530039    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 620,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 620,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 620,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 620,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 620,00

(seiscentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 620,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 620,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530040

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 324.015,25     | 692.984,75           | 671,67              | 323.343,58  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...:

671,67

Valor por Extenso:

seiscentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>530040</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|   |   |  |                         |                               |  |
|---|---|--|-------------------------|-------------------------------|--|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b>  | <b>1</b>  | <b>FICHA:</b> 461  | <b>DATA:</b> 30/05/2022 | <b>REQUISIÇÃO:</b>            |  |
| <b>LICITAÇÃO:</b> OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | <b>DOCUMENTO:</b>  |                         | <b>VENCIMENTO:</b> 30/05/2022 |  |
| <b>Fornecedor:</b> 1710 <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>   |   |  | <b>CPF/CNPJ :</b>       |                               |  |
| <b>Endereço:</b> RUA GERALDO LAURA  |   |  | CAJUEIRO DA PRAIA       |                               |  |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>   |   |  |                         | <b>VALOR BRUTO</b>            |  |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1361)  |   |  |                         | 671,67                        |  |
|   |   |  |                         | <b>DESCONTOS</b>              |  |
|   |   |  |                         | 0,00                          |  |
| <b>CR - Ordinário</b>   |   |  | <b>VALOR A PAGAR</b>    | <b>671,67</b>                 |  |
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>   |  |                         |                               |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.45<br>Desdobro 45  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |                         |                               |  |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>   | <b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>   | <b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>                                | <b>SAÍDO A LIQUIDAR</b> |                               |  |
| 671,67  | 671,67  | 671,67   | 0,00                    |                               |  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   |   | <b>671,67</b>  |                         |                               |  |
| seiscentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos * * * * *  |   |  |                         |                               |  |
| * * * * *   |   |  |                         |                               |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |   |  |                         |                               |  |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                         |                               |  |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |   |  |                         |                               |  |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |   |  |                         |                               |  |
|   |   | CAJUEIRO DA PRA  | 30/05/2022              |                               |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |  |                         |                               |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças        |                         |                               |  |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530040, 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 3711**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1361)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 671,67


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530040    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 671,67 | RR\$ 0,00 | RR\$ 671,67 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 671,67 | RR\$ 0,00 | RR\$ 671,67 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 671,67

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

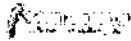
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 671,67 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 671,67 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



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

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 3 de 12

03/06/2022 14:40:28

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

**Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 9.131,67 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   |          | Total de Proventos         | 9.131,67 (+) |
| Outras Deduções                   |          | Total Patronal             | 954,80 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |          | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |          | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) |          | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  |          | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          |          |                            | 10.086,47    |
| Total Bruto                       | 9.131,67 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 1.958,96 | Total de Descontos         | 1.958,96 (+) |
| Total Líquido                     | 7.172,71 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 1.958,96     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|--|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE                             | 4     | 120,00 | 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   |                        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 1     | 30,00  | 671,67   |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Sem classificação                            |       | 118,00 | 2.931,67 |                        |
| Salário Base                                 |       | 120,00 | 6.200,00 |                        |
| Total  |       | 238,00 | 9.131,67 |                        |

**Descontos**

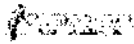
| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|--|-------|--------|----------|------------------------|
| 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL               | 1     | 96,00  | 356,14   |                        |
| 349 Consignado Caixa Econômica Federal       | 1     | 75,00  | 165,10   |                        |
| 609 CONSIGNADO BRADESCO                      | 3     | 186,00 | 342,92   |                        |
| 630 Contribuição SINDFUP                     | 4     | 6,00   | 93,00    |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 2     | 15,00  | 47,00    |                        |
| 942 CAJUPREV                                 | 4     | 56,00  | 954,80   |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Sem classificação                            |       | 434,00 | 1.958,96 |                        |
| Total  |       | 434,00 | 1.958,96 |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo      | Valor  |
|--------------|--------|
| 30 - EFETIVO | 954,80 |
| Total        | 954,80 |

|                  |          |                                 |          |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 9.131,67 | Base de Previdência Total       | 6.820,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     | Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
|                  |          | 30 - EFETIVO                    | 6.820,00 |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 3 de 18

## Folha de Pagamento

03/06/2022 14:43:48

Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

| Matrícula               | Nome do Trabalhador             | Admissão   | Cargo                  |            |                                    |           |           |           |          |
|-------------------------|---------------------------------|------------|------------------------|------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 491-1                   | JOÃO BATISTA FERREIRA DA COSTA  | 12/01/2009 | 0364 - AGENTE ENDEMIAS |            |                                    |           |           |           |          |
| 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               |                                 | 0,00       | 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 |
| 373-1                   | MARIA DE FÁTIMA SANTOS CIPRIANO | 28/04/2006 | 0364 - AGENTE ENDEMIAS |            |                                    |           |           |           |          |
| P 001                   | SALARIO BASE                    | 30,00D     | 1.550,00               | D 216      | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 4/96      | 356,14    |           |          |
| P 016                   | INSALUBRIDADE 20%               | 20,00      | 310,00                 | D 609      | CONSIGNADO BRADESCO                | 26/42     | 42,84     |           |          |
| P 400                   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 2,00       | 155,00                 | D 609      | CONSIGNADO BRADESCO                | 13/72     | 178,98    |           |          |
| P 908                   | 1/3 FERIAS                      | 30 D       | 671,67                 | D 609      | CONSIGNADO BRADESCO                | 38/72     | 121,10    |           |          |
|                         |                                 |            |                        | D 630      | Contribuição SINDFUP               | 1,50      | 23,25     |           |          |
|                         |                                 |            |                        | D 920      | IRRF - SALARIO                     | 7,50      | 40,80     |           |          |
|                         |                                 |            |                        | D 942      | CAJUPREV                           | 14,00     | 238,70    |           |          |
| Base FGTS               |                                 | 0,00       | Valor FGTS             | Base Prev. |                                    | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|                         |                                 | 0,00       | 0,00                   | 1.705,00   |                                    | 2.686,67  | 2.686,67  | 1.001,81  | 1.684,86 |
| 493-1                   | MARIA RAFAELA DA SILVA FERREIRA | 12/01/2009 | 0364 - AGENTE ENDEMIAS |            |                                    |           |           |           |          |
| 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               |                                 | 0,00       | 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 |
| 492-1                   | SANDRA HELENA CASTRO DOS SANTOS | 12/01/2009 | 0364 - AGENTE ENDEMIAS |            |                                    |           |           |           |          |
| P 001                   | SALARIO BASE                    | 30,00D     | 1.550,00               | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 17/75     | 166,10    |           |          |
| P 016                   | INSALUBRIDADE 20%               | 20,00      | 310,00                 | D 630      | Contribuição SINDFUP               | 1,50      | 23,25     |           |          |
| P 400                   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO      | 2,00       | 155,00                 | D 942      | CAJUPREV                           | 14,00     | 238,70    |           |          |
| Base FGTS               |                                 | 0,00       | Valor FGTS             | Base Prev. |                                    | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|                         |                                 | 0,00       | 0,00                   | 1.705,00   |                                    | 2.015,00  | 2.015,00  | 427,05    | 1.587,95 |
| <b>Total Unidade: 4</b> |                                 |            |                        |            |                                    |           |           |           |          |
| Base FGTS               |                                 | 0,00       | Valor FGTS             | Base Prev. |                                    | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|                         |                                 | 0,00       | 0,00                   | 6.820,00   |                                    | 9.131,67  | 9.131,67  | 1.958,96  | 7.172,71 |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761  
31/05/2022 16:49:15

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 30/05/2022  
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 111.503,07

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$               |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-------------------------|
| FABRICIA ALVES GALVAO     | PROCESSADO          | 001   | 1218    | 138.442 | 1.230,50 <i>PER S/O</i> |
| JOAO BATISTA FERREIRA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.771  | 2.146,85 ✓              |
| MARIA DE FATIMA SANTOS CI | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.608  | 1.684,86 ✓              |
| MARIA RAFAELA DA SILVA FE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.009  | 1.753,05 ✓              |
| SANDRA HELENA CASTRO DOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.939  | 1.587,95 ✓              |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 2.163,35 ✓              |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 2.116,76 ✓              |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12 ✓              |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 1.109,66 ✓              |
| ADELAIDE DA ROCHA SANTOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.614  | 1.656,18 ✓              |
| ADRIANE SARAIVA NUNES     | PROCESSADO          | 001   | 2533    | 9.600   | 2.668,98 ✓              |
| ELINE SOUZA DAMASCENO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.772  | 3.369,76 ✓              |
| MIRIAN SOUZA PASSOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.711  | 1.656,18 ✓              |
| RAQUEL DE SOUZA VIEIRA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.185  | 1.656,18 ✓              |
| SONIA REIS SPINDOLA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 13.800  | 1.369,26 ✓              |
| SUELLEN FERNANDES CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.114  | 2.015,88 ✓              |
| VERONICA DE CARVALHO RIBE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.172  | 1.896,55 ✓              |
| ADRIANA DA SILVA ALVES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.568  | 1.492,09 ✓              |
| ANTONIA SOARES            | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.611  | 1.170,41 ✓              |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925  | 839,15 ✓                |
| JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748  | 1.516,85 ✓              |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971  | 1.804,36 ✓              |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.316,22 ✓              |
| ROSA MARIA REIS           | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921  | 1.456,31 ✓              |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 1.686,40 ✓              |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 2.425,89 ✓              |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 1.691,69 ✓              |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.842,95 ✓              |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.046,25 ✓              |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 1.297,45 ✓              |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 1.414,25 ✓              |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 1.403,89 ✓              |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 1.947,58 ✓              |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 1.947,58 ✓              |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 2.153,50 ✓              |
| ANTONIO MARIA DAMASCENO V | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.514  | 2.525,04 ✓              |
| CLEUDIOMAR ALVES DO CARM  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.622  | 1.861,63 ✓              |
| DANILO DO NASCIMENTO SOUZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.656  | 1.691,95 ✓              |
| DARLAN SILVA VERAS        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.678  | 1.350,31 ✓              |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.394  | 826,52 ✓                |
| FRANCISCO ANTONIO DAMASCE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.411  | 1.967,52 ✓              |
| FRANCISCO JOSE PINTO GOME | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 72.796  | 726,67 ✓                |
| JOSE FELIX DE ARAUJO      | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.923  | 1.659,37 ✓              |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 818,10 ✓                |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 1.969,95 ✓              |
| MARIA DA GLORIA COSTA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.680  | 1.145,28 ✓              |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.688  | 1.540,73 ✓              |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.920  | 1.822,55 ✓              |
| MARIA ELIANE GOMES DE SOU | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.749  | 1.255,94 ✓              |
| MARIA IVANA SILVA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.655  | 1.150,91 ✓              |

|                           |            |     |      |         |            |
|---------------------------|------------|-----|------|---------|------------|
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.791  | 1.051,72 ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.965  | 1.673,77 ✓ |
| NADIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 13.533  | 1.172,21 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 2.264,80 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 1.272,60 ✓ |
| SANDRA HELENA DE SOUZA SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.708  | 1.393,31 ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.608  | 1.421,36 ✓ |
| SUZANA DA SILVA DE SOUSA  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 33.173  | 2.121,88 ✓ |
| ZEFERINO ROQUE DA PENHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.786  | 1.462,86 ✓ |
| DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG | PROCESSADO | 001 | 2255 | 17.162  | 907,63 ✓   |
| JOSIANE DA CRUZ FERREIRA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.692  | 1.445,42 ✓ |
| ANTONIO GEORGE MACHADO DE | REJEITADO  | 001 | 1522 | 193.667 | 719,08 ✓   |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.822  | 1.893,70 ✓ |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 62.512  | 3.571,02 ✓ |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 7.488   | 4.231,58 ✓ |
| PATRICIA LINHARES DE CAST | PROCESSADO | 001 | 3137 | 21.576  | 2.814,05 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530042

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 323.343,58            | 693.656,42                                    | 7.300,00            | 316.043,58  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 :  | 500 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...:

7.300,00

Valor por Extenso:

sete mil e trezentos reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530042 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1360)  
VALOR BRUTO 7.300,00  
DESCONTOS 4.319,68

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 2.980,32

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 7.300,00         | 7.300,00             | 7.300,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 2.980,32  
dois mil, novecentos e oitenta reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530042, 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 3710**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1360)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.300,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 530042    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 7.300,00 | RR\$ 4.319,68 | RR\$ 2.980,32 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 7.300,00 | RR\$ 4.319,68 | RR\$ 2.980,32 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.980,32

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 594B94 | RR\$ 2.980,32 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 2.980,32 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530043

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 316.043,58            | 700.956,42                                    | 1.460,00            | 314.583,58  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 1.460,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530043** SUBEMPENHO N° **1**

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>   | FICHA: 461  | DATA: 30/05/2022   | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 30/05/2022                           |
| Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b><br>EMPENHO: RUA GERALDO LAURA   |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1360)   |   |  | VALOR BRUTO<br>1.460,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| CR - Ordinário   |   | <b>VALOR A PAGAR</b>   | <b>1.460,00</b>                                  |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.10<br>Desdobro 10   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 1.460,00   | 1.460,00  | 1.460,00   | 0,00   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>  |   | <b>1.460,00</b>  |  |
| um mil, quatrocentos e sessenta reais * * * * *<br>* * * * *   |   |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |   |  |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE                       |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530043, 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 3709**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1360)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.460,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530043    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.460,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.460,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.460,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.460,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.460,00

(um mil, quatrocentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 594B94 | RR\$ 1.460,00 |
| TOTAL .. |       |        | RR\$ 1.460,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530044

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 314.583,58            | 702.416,42                                    | 1.750,00            | 312.833,58  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 1.750,00

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530044** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1360) | VALOR BRUTO<br>1.750,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.750,00

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

| 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\$ **1.750,00**

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530044, 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 3708**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1360)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.750,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530044    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.750,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.750,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.750,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.750,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.750,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 594B94 | RR\$ 1.750,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.750,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530045

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 312.833,58     | 704.166,42           | 730,00              | 312.103,58  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...:

730,00

Valor por Extensão:

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **530045** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA |
| Endereço: RUA GERALDO LAUFA                |                                 |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1360) | VALOR BRUTO<br>730,00 |
|   | DESCONTOS<br>0,00     |



|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 730,00 |
|----------------|---------------|--------|

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

| 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\$                | <b>730,00</b> |
| setecentos e trinta reais * * * * * |               |
| * * * * *                           |               |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |

|   |   |
|---|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                             |   |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAUDE | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530045, 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 3707

DATA DA ORDEM: 30/05/2022      DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_      DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1360)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 730,00


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530045     | 11 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 730,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 730,00 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 730,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 730,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 730,00

(setecentos e trinta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 594B94 | RR\$ 730,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 730,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 2 de 12

03/06/2022 14:40:28

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

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

|                                   |           |                            |               |
|-----------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 11.240,00 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   |           | Total de Proventos         | 11.240,00 (+) |
| Outras Deduções                   |           | Total Patronal             | 1.124,20 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |           | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |           | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita Extra (PASEP,...) |           | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  |           | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          |           |                            | 12.364,20     |
| Total Bruto                       | 11.240,00 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 4.319,68  | Total de Descontos         | 4.319,68 (+)  |
| Total Líquido                     | 6.920,32  | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 4.319,68      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

| Vínculo    | Bruto    |          | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|------------|----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|            | Patronal | Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 30 EFETIVO |          | 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         |

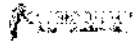
| Situação                                | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal                             | 1          |
| Total                                   | 1          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1          |

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

| Evento                                       | Descrição                    | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|--|------------------------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 563  | PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto | 1     | 15,00        | 1.230,50        |                        |
| 630  | Contribuição SINDFUP         | 1     | 0,00         | 52,50           |                        |
| 920  | IRRF - SALARIO               | 1     | 27,50        | 1.912,48        |                        |
| 942  | CAJUPREV                     | 1     | 14,00        | 1.124,20        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                              |       |              |                 |                        |
| Sem classificação                            |                              |       | 56,50        | 4.319,68        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                              |       | <b>56,50</b> | <b>4.319,68</b> |                        |

| Vínculo      | Valor    |
|--------------|----------|
| 30 - EFETIVO | 1.124,20 |
| Total        | 1.124,20 |

|                         |                  |  |                 |
|-------------------------|------------------|--|-----------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>11.240,00</b> | <b>Base de Previdência Total</b>       | <b>8.030,00</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>      | <b>Base de Previdência por Vínculo</b> | <b>Valor</b>    |
|                         |                  | 30 - EFETIVO                           | 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

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 18

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 14:43:48

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

| Matricula               | Nome do Trabalhador                |            |            | Admissão   | Cargo                        |           |          |
|-------------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------------------------|-----------|----------|
| 250-1                   | CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA |            |            | 22/11/2005 | 0136 - MEDICO                |           |          |
| P 001                   | SALARIO BASE                       | 30.000     | 7.300,00   | D 563      | PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto | 15.00     | 1.230,50 |
| P 016                   | INSALUBRIDADE 20%                  | 20.00      | 1.460,00   | D 630      | Contribuição SINDFUP         | 1.00      | 52,50    |
| P 393                   | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA      | 1.00       | 1.750,00   | D 920      | IRRF - SALARIO               | 27.50     | 1.912,48 |
| P 400                   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO         | 2.00       | 730,00     | D 942      | CAJUPREV                     | 14.00     | 1.124,20 |
| Base FGTS               |                                    | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos                    | Descontos | Líquido  |
| 0,00                    |                                    | 0,00       | 8.030,00   | 11.240,00  | 11.240,00                    | 4.319,68  | 6.920,32 |
| <b>Total Unidade: 1</b> |                                    |            |            |            |                              |           |          |
| Base FGTS               |                                    | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos                    | Descontos | Líquido  |
| 0,00                    |                                    | 0,00       | 8.030,00   | 11.240,00  | 11.240,00                    | 4.319,68  | 6.920,32 |



## Emissão de comprovantes

G3320311116454681  
03/06/2022 11:21:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.07  
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: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.660-3

FAVORECIDO: CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA BATISTA  
CPF/CNPJ: 342.558.853-20  
VALOR: R\$ 6.920,32 \*

DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: 7.87F.02B.122.594.B94



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530047

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 DESSE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 312.103,58            | 704.896,42                                    | 1.212,00            | 310.891,58  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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 - 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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530047** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1359) | 1.212,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 619,08      |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 592,92 |
|----------------|---------------|--------|


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

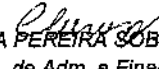
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.212,00         | 1.212,00             | 1.212,00               | 0,00             |

|  |               |
|--|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | <b>592,92</b> |
| quinhentos e noventa e dois reais e noventa e dois centavos * * * * *<br>* * * * * |               |

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                      | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. |  |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada          |  |
|  | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530047, 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 3706**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1359)

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

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 530047     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 619,08 | RR\$ 592,92 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 619,08 | RR\$ 592,92 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 592,92

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 2B0171 | RR\$ 592,92 |
| TOTAL .. |       |        | RR\$ 592,92 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530048

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 310.891,58            | 706.108,42                                    | 303,00              | 310.588,58  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530048 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |             |                        |
|--------------------------------|-------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTOS: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|-------------|------------------------|

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1359) | VALOR BRUTO<br>303,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDÇÃO | 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:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022 |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530048, 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 3705

DATA DA ORDEM: 30/05/2022      DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_      DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1359)

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


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530048    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 303,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 303,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 303,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 303,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 303,00

(trezentos e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 2B0171 | RR\$ 303,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 303,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530049

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 310.588,58            | 706.411,42                                    | 121,20              | 310.467,38  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: FOLHA DE PAGAMENTO

Telefone:

CNPJ/CPF:

CÓDIGO: 1710

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1359)

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

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **530049** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1359) | VALOR BRUTO<br>121,20<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 121,20 |
|----------------|---------------|--------|

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

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

|   |               |
|---|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                | <b>121,20</b> |
| cento e vinte e um reais e vinte centavos * * * * * |               |

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                      | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. |  |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada          |  |
|  | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |

|   |   |
|---|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530049, 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 3704**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1359)

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

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530049     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 121,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 121,20 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 121,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 121,20 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 121,20

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 2B0171 | RR\$ 121,20 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 121,20 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530050

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 310.467,38            | 706.532,62                                    | 121,20              | 310.346,18  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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. . . :

121,20

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **530050** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1359)

VALOR BRUTO  
121,20DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

121,20

## CÓDIGO

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0002.2036.0000  
3.1.90.11.37  
Desdcbro 37PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

## VALOR DO EMPENHO

## LIQUIDADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

## SALDO A LIQUIDAR

121,20

121,20

121,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

121,20

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

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530050, 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 3703

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1359)

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


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530050    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 121,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 121,20 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 121,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 121,20 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 121,20

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 79611 | 2B0171 | RR\$ 121,20 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 121,20 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530051

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 310.346,18     | 706.653,82           | 585,80              | 309.760,38  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 585,80

Valor por Extenso:

quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530051** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CFF/CNPJ :  
ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
|---|-------------|
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1359) | 585,80      |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

CR - Ordinário **VALOR A PAGAR 585,80**


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


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 585,80           | 585,80               | 585,80                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$ 585,80**  
quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530051, 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 3702**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1359)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 585,80


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530051    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 585,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 585,80 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 585,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 585,80 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 585,80

(quinhentos e oitenta e cinco reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 2B0171 | RR\$ 585,80 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 585,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 12

03/06/2022 14:40:28

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

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

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 2.343,20 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   |          | Total de Proventos         | 2.343,20 (+) |
| 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          |          |                            | 2.529,85     |
| Total Bruto                       | 2.343,20 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 619,08   | Total de Descontos         | 619,08 (+)   |
| Total Líquido                     | 1.724,12 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 619,08       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

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

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

| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor    | Classificação contábil |
|--|-------|--------|----------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE                             | 1     | 30,00  | 1.212,00 | Salário Base           |
| 005 INSALUBRIDADE 10%                        | 1     | 10,00  | 121,20   |                        |
| 051 Adicional Noturno 25%                    | 1     | 22,00  | 303,00   |                        |
| 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO               | 1     | 2,00   | 121,20   |                        |
| 908 1/3 FERIAS                               | 1     | 30,00  | 585,80   |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |        |          |                        |
| Sem classificação                            |       | 64,00  | 1.131,20 |                        |
| Salário Base                                 |       | 30,00  | 1.212,00 |                        |
| Total  |       | 94,00  | 2.343,20 |                        |

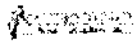
| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer. | Valor  | Classificação contábil |
|--|-------|--------|--------|------------------------|
| 349 Consignado Caixa Econômica Federal       | 3     | 192,00 | 413,49 |                        |
| 920 IRRF - SALARIO                           | 1     | 7,50   | 18,94  |                        |
| 942 CAJUPREV                                 | 1     | 14,00  | 186,65 |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |        |        |                        |
| Sem classificação                            |       | 213,50 | 619,08 |                        |
| Total  |       | 213,50 | 619,08 |                        |

| Vínculo      | Valor  |
|--------------|--------|
| 30 - EFETIVO | 186,65 |
| Total        | 186,65 |

|                  |          |                                 |          |
|------------------|----------|---------------------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 2.343,20 | Base de Previdência Total       | 1.333,20 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     | Base de Previdência por Vínculo | Valor    |
|                  |          | 30 - EFETIVO                    | 1.333,20 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 18

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 14:43:48

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

| Matricula               | Nome do Trabalhador        |            |            | Admissão   | Cargo                              |           |          |
|-------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|----------|
| 286-1                   | JOSE ANTONIO DA CONCEICAO  |            |            | 09/02/2006 | 0026 - VIGIA                       |           |          |
| P 001                   | SALARIO BASE               | 30.00D     | 1.212,00   | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 9/36      | 130,81   |
| P 005                   | INSALUBRIDADE 10%          | 10.00      | 121,20     | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 9/36      | 183,11   |
| P 051                   | Adicional Noturno 25%      | 22.00      | 303,00     | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 8/120     | 99,57    |
| P 400                   | ADICIONAL TEMPO DE SERVICO | 2.00       | 121,20     | D 920      | IRRF - SALARIO                     | 7.50      | 18,94    |
| P 908                   | 1/3 FERIAS                 | 30 D       | 585,80     | 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   | 2.343,20   | 2.343,20                           | 619,08    | 1.724,12 |
| <b>Total Unidade: 1</b> |                            |            |            |            |                                    |           |          |
| Base FGTS               |                            | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos                          | Descontos | Líquido  |
| 0,00                    |                            | 0,00       | 1.333,20   | 2.343,20   | 2.343,20                           | 619,08    | 1.724,12 |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.21.07  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: JOSE ANTONIO DA CONCEICAO  
CPF/CNPJ: 852.885.433-72  
VALOR: R\$ 1.724,12 \*

DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053002  
AUTENTICACAO SISBB: 0.7A2.5CE.066.2B0.171



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530053

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 309.760,38            | 707.239,62                                    | 15.500,00           | 294.260,38  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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: (1358)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530053 SUBEMPENHO N° 1

|   |   |  |                                |
|---|---|--|--------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 461  | DATA: 30/05/2022   | REQUISIÇÃO:                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 30/05/2022         |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO   |   | CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA                                 |                                |
| Endereço: RUA GERALDO LAURA   |   |  |                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1358)    |   |  | VALOR BRUTO<br>15.500,00       |
|   |   |  | DESCONTOS<br>5.419,20          |
| OR - Ordinário  |   |  | <b>VALOR A PAGAR 10.080,80</b> |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |                                |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |                                |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR               |
| 15.500,00   | 15.500,00   | 15.500,00  | 0,00                           |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   |   | <b>10.080,80</b>   |                                |
| dez mil e oitenta reais e oitenta centavos * * * * *  |   |  |                                |
| * * * * *   |   |  |                                |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                                |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |   |  |                                |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |   |  |                                |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |  |                                |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE   |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças        |                                |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530053, 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 3701

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 15.500,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO      | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 530053    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 15.500,00 | RR\$ 5.419,20 | RR\$ 10.080,80 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 15.500,00 | RR\$ 5.419,20 | RR\$ 10.080,80 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 10.080,80

(quinze mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$      |
|----------|-------|--------|----------------|
| 001      | 78811 | 111    | RR\$ 10.080,80 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 10.080,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530054

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 294.260,38            | 722.739,62                                    | 3.100,00            | 291.160,38  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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: (1358)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **530054** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |                         |
|--|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1358) | VALOR BRUTO<br>3.100,00 |
|  | DESCONTOS<br>0,00       |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 3.100,00 |
|----------------|---------------|----------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0902.2036.0000<br>3.1.90.11.10<br>Desdobro 10 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.100,00         | 3.100,00             | 3.100,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.100,00**  
 três mil e cem reais \* \* \* \* \*

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530054, 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 3700**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

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

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.100,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530054    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.100,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.100,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.100,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.100,00 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 3.100,00**

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 3.100,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 3.100,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530055

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 3.1.90.11.44          | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                     |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 291.160,38     | 725.839,62           | 62,78                | 291.097,60  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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: (1358)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:


62,78

Valor por Extensão:

sessenta e dois reais e setenta e oito centavos \* \* \* \* \*


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530055** SUBEMPENHO Nº **1**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1  | <b>FICHA:</b> 461   | <b>DATA:</b> 30/05/2022                                      | <b>REQUISIÇÃO:</b>                                      |
| <b>LICITAÇÃO:</b> OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | <b>DOCUMENTO:</b>  | <b>VENCIMENTO:</b> 30/05/2022                           |
| <b>Fornecedor:</b> 1710 <b>FOLHA DE PAGAMENTO</b><br><b>ENDEREÇO:</b> RUA GERALDO LAURA   |   | <b>CPF/CNPJ :</b><br>CAJUEIRO DA PRAIA                       |   |
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b><br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1358)   |   |  | <b>VALOR BRUTO</b><br>62,78<br><b>DESCONTOS</b><br>0,00 |
| <b>OR - Ordinário</b>   |   |  | <b>VALOR A PAGAR</b><br>62,78                           |
| <b>CÓDIGO</b>   | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>   |  |   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.44<br>Desdobro 44  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |   |
| <b>VALOR DO EMPENHO</b>   | <b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b>   | <b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b>                                | <b>SALDO A LIQUIDAR</b>                                 |
| 62,78   | 62,78   | 62,78  | 0,00  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 62,78<br>sessenta e dois reais e setenta e oito centavos * * * * *<br>* * * * *<br>* * * * *  |   |  |   |
| <b>DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:</b><br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada<br><b>DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</b><br><b>CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022</b> |   |  |   |
| <b>A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.</b>  |   |  |   |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAÚDE  |   | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |   |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530055, 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 3699**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 62,78

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 530055    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 62,78 | RR\$ 0,00 | RR\$ 62,78 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 62,78 | RR\$ 0,00 | RR\$ 62,78 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 62,78

(sessenta e dois reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 62,78 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 62,78 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530056

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.45          | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                 |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 291.097,60            | 725.902,40                                    | 2.165,10            | 288.932,50  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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:(1358)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 2.165,10

Valor por Extensão:

dois mil, cento e sessenta e cinco reais e dez centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **530056** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

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

VALOR BRUTO  
2.165,10  
DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.165,10

## CÓDIGO

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

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

## VALOR DO EMPENHO

## LIQUIDADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

## SALDO A LIQUIDAR

2.165,10

2.165,10

2.165,10

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**2.165,10**dois mil, cento e sessenta e cinco reais e dez centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*


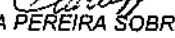
DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

- Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530056, 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 3698**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.165,10

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530056     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.165,10 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.165,10 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 2.165,10 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.165,10 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.165,10

(dois mil, cento e sessenta e cinco reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco     | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-----------|-------|--------|---------------|
| 001       | 78611 | 111    | RR\$ 2.165,10 |
| TOTAL ... |       |        | RR\$ 2.165,10 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530057

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                              |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                     |             |
| 3.1.90.11.51          | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 288.932,50            | 728.067,50  | 2.402,50            | 286.530,00  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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: (1358)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>530057</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|   |   |  |                        |
|---|---|--|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>  | FICHA: 461  | DATA: 30/05/2022   | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
| Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b>  |   | CPF/CNPJ :   |                        |
| Endereço: RUA GERALDO LAURA   |   | CAJUEIRO DA PRAIA  |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |   |  | VALOR BRUTO            |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1358)  |   |  | 2.402,50               |
|   |   |  | DESCONTOS              |
|   |   |  | 0,00                   |
| OR - Ordinário  |   | VALOR A PAGAR  | 2.402,50               |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |                        |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |                        |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR       |
| 2.402,50  | 2.402,50  | 2.402,50   | 0,00                   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   |   |  |                        |
| <b>2.402,50</b>   |   |  |                        |
| dois mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos * * * * *  |   |  |                        |
| * * * * *   |   |  |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |   |  |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |   |  |                        |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |   |  |                        |
|   |   | CAJUEIRO DA PRA  | 30/05/2022             |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |  |                        |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE   |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças        |                        |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530057, 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 3697**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.402,50


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530057    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.402,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.402,50 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.402,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.402,50 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.402,50

(dois mil, quatrocentos e dois reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

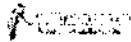
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 2.402,50 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 2.402,50 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 8 de 12

03/06/2022 14:40:28

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

**Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

|                                    |           |                            |               |
|------------------------------------|-----------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos               | 23.167,60 | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                    |           | Total de Proventos         | 23.230,38 (+) |
| Outras Deduções                    |           | Total Patronal             | 2.506,35 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)           | 62,78     | 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           |           |                            | 25.736,73     |
| Total Bruto                        | 23.230,38 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                 | 5.419,20  | Total de Descontos         | 5.419,20 (+)  |
| Total Líquido                      | 17.811,18 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                    | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário         | 0,00      |                            | 5.419,20      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário          | 0,00      |                            |               |

| Vínculo    | Bruto    |          | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|------------|----------|----------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|            | Patronal | Bruto    | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 30 EFETIVO |          | 2.506,35 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 2.506,35         |
| Total      |          | 2.506,35 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 2.506,35         |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal                             | 10         |
| Total                                   | 10         |
| Quantidade de trabalhadores processados | 10         |

**Proventos**

| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|--|----------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001  | SALARIO BASE               | 10    | 300,00        | 15.500,00        | Salário Base           |
| 016  | INSALUBRIDADE 20%          | 10    | 200,00        | 3.100,00         |                        |
| 023  | Hora Extra 50%             | 1     | 4,00          | 62,78            | Hora Extra             |
| 400  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 10    | 31,00         | 2.402,50         |                        |
| 908  | 1/3 FERIAS                 | 3     | 90,00         | 2.165,10         |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                            |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 321,00        | 7.667,60         |                        |
| Salário Base                                 |                            |       | 300,00        | 15.500,00        |                        |
| Hora Extra                                   |                            |       | 4,00          | 62,78            |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>625,00</b> | <b>23.230,38</b> |                        |

**Descontos**

| Evento                                       | Descrição                          | Qtde. | Refer.          | Valor           | Classificação contábil |
|--|------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 349  | Consignado Caixa Econômica Federal | 10    | 888,00          | 1.696,62        |                        |
| 609  | CONSIGNADO BRADESCO                | 2     | 72,00           | 879,29          |                        |
| 630  | Contribuição SINDFUP               | 7     | 10,00           | 162,75          |                        |
| 920  | IRRF - SALARIO                     | 5     | 37,50           | 174,19          |                        |
| 942  | CAJUPREV                           | 10    | 140,00          | 2.506,35        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                    |       |                 |                 |                        |
| Sem classificação                            |                                    |       | 1.147,50        | 5.419,20        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                                    |       | <b>1.147,50</b> | <b>5.419,20</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

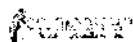
| Vínculo      | Valor    |
|--------------|----------|
| 30 - EFETIVO | 2.506,35 |
| Total        | 2.506,35 |

|                  |           |                                 |           |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 23.230,38 | 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

Mês/Ano



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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 10 de 18

Folha de Pagamento

03/06/2022 14:43:48

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 942      | CAJUPREV             | 14.00    | 227,85 |
| P 400      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO   | 1.00       | 77,50                           |            |                      |          |        |
| Base FGTS  |                              | 0,00       | 0,00                            | Base Prev. |                      | 1.627,50 |        |
| Valor FGTS |                              |            |                                 | Base IRRF  |                      | 1.937,50 |        |
|            |                              |            |                                 | Proventos  |                      | 1.937,50 |        |
|            |                              |            |                                 | Descontos  |                      | 251,10   |        |
|            |                              |            |                                 | Líquido    |                      | 1.686,40 |        |

| Matrícula  | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                           |            |                                    |          |        |
|------------|----------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|----------|--------|
| 198-1      | BENEDITA DE FATIMA ARAUJO  | 02/01/1992 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |            |                                    |          |        |
| P 001      | SALARIO BASE               | 30.00D     | 1.550,00                        | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 1.00     | 214,67 |
| P 016      | INSALUBRIDADE 20%          | 20.00      | 310,00                          | D 630      | Contribuição SINDFUP               | 1.50     | 23,25  |
| P 400      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 5.00       | 387,50                          | D 920      | IRRF - SALARIO                     | 7.50     | 61,61  |
| P 908      | 1/3 FERIAS                 | 30 D       | 749,17                          | D 942      | CAJUPREV                           | 14.00    | 271,25 |
| Base FGTS  |                            | 0,00       | 0,00                            | Base Prev. |                                    | 1.937,50 |        |
| Valor FGTS |                            |            |                                 | Base IRRF  |                                    | 2.996,67 |        |
|            |                            |            |                                 | Proventos  |                                    | 2.996,67 |        |
|            |                            |            |                                 | Descontos  |                                    | 570,78   |        |
|            |                            |            |                                 | Líquido    |                                    | 2.425,89 |        |

| Matrícula  | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                           |            |                                    |          |        |
|------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|----------|--------|
| 425-1      | FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO | 09/04/2008 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |            |                                    |          |        |
| P 001      | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 1.550,00                        | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 1.00     | 61,36  |
| P 016      | INSALUBRIDADE 20%                  | 20.00      | 310,00                          | D 630      | Contribuição SINDFUP               | 1.50     | 23,25  |
| P 400      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO         | 2.00       | 155,00                          | D 942      | CAJUPREV                           | 14.00    | 238,70 |
| Base FGTS  |                                    | 0,00       | 0,00                            | Base Prev. |                                    | 1.705,00 |        |
| Valor FGTS |                                    |            |                                 | Base IRRF  |                                    | 2.015,00 |        |
|            |                                    |            |                                 | Proventos  |                                    | 2.015,00 |        |
|            |                                    |            |                                 | Descontos  |                                    | 323,31   |        |
|            |                                    |            |                                 | Líquido    |                                    | 1.691,69 |        |

| 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 SERVIÇO         | 3.00       | 232,50                          |            |          |          |        |
| Base FGTS  |                                    | 0,00       | 0,00                            | Base Prev. |          | 1.782,50 |        |
| Valor FGTS |                                    |            |                                 | Base IRRF  |          | 2.092,50 |        |
|            |                                    |            |                                 | Proventos  |          | 2.092,50 |        |
|            |                                    |            |                                 | Descontos  |          | 249,55   |        |
|            |                                    |            |                                 | Líquido    |          | 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 | 9/120    | 72,07  |
| P 016      | INSALUBRIDADE 20%          | 20.00      | 310,00                          | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 4/144    | 107,77 |
| P 400      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.00       | 77,50                           | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 4/144    | 207,57 |
|            |                            |            |                                 | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 17/96    | 24,79  |
|            |                            |            |                                 | D 942      | CAJUPREV                           | 14.00    | 227,85 |
| Base FGTS  |                            | 0,00       | 0,00                            | Base Prev. |                                    | 1.627,50 |        |
| Valor FGTS |                            |            |                                 | Base IRRF  |                                    | 1.937,50 |        |
|            |                            |            |                                 | Proventos  |                                    | 1.937,50 |        |
|            |                            |            |                                 | Descontos  |                                    | 640,05   |        |
|            |                            |            |                                 | Líquido    |                                    | 1.297,45 |        |

| Matrícula  | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                           |            |                                    |          |        |
|------------|----------------------------|------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|----------|--------|
| 199-1      | MAIRA DAMASCENO VERAS      | 01/04/2001 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |            |                                    |          |        |
| P 001      | SALARIO BASE               | 30.00D     | 1.550,00                        | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 2/144    | 363,40 |
| P 016      | INSALUBRIDADE 20%          | 20.00      | 310,00                          | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 2/144    | 160,80 |
| P 023      | Hora Extra 50%             | 4.00H      | 62,78                           | D 609      | CONSIGNADO BRADESCO                | 13/72    | 631,70 |
| P 400      | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3.00       | 232,50                          | D 920      | IRRF - SALARIO                     | 7.50     | 54,01  |
| P 908      | 1/3 FERIAS                 | 30 D       | 718,43                          | D 942      | CAJUPREV                           | 14.00    | 249,55 |
| Base FGTS  |                            | 0,00       | 0,00                            | Base Prev. |                                    | 1.782,50 |        |
| Valor FGTS |                            |            |                                 | Base IRRF  |                                    | 2.873,71 |        |
|            |                            |            |                                 | Proventos  |                                    | 2.873,71 |        |
|            |                            |            |                                 | Descontos  |                                    | 1.459,46 |        |
|            |                            |            |                                 | Líquido    |                                    | 1.414,25 |        |



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 11 de 18

Folha de Pagamento

03/06/2022 14:43:48

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

| Matricula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo                           |       |                                    |       |        |
|-----------|--------------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------|
| 182-1     | MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO | 01/04/2001 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |       |                                    |       |        |
| P 001     | SALARIO BASE                   | 30.000     | 1.550,00                        | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 1,00  | 168,22 |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%              | 20,00      | 310,00                          | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO                | 1,00  | 247,59 |
| P 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  | 688,61    | 1.403,89 |

| Matricula | Nome do Trabalhador                        | Admissão   | Cargo                           |       |                      |       |        |
|-----------|--|------------|---------------------------------|-------|----------------------|-------|--------|
| 180-1     | MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS | 04/01/1992 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |       |                      |       |        |
| P 001     | SALARIO BASE                               | 30.000     | 1.550,00                        | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,00  | 23,25  |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                          | 20,00      | 310,00                          | D 920 | IRRF - SALARIO       | 7,50  | 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 |

| Matricula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                           |       |                      |       |        |
|-----------|------------------------------------|------------|---------------------------------|-------|----------------------|-------|--------|
| 197-1     | MARIA DO SOCORRO MEDEIRO RODRIGUES | 02/01/1992 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |       |                      |       |        |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.000     | 1.550,00                        | D 630 | Contribuição SINDFUP | 1,50  | 23,25  |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                  | 20,00      | 310,00                          | D 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 |

| Matricula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                           |       |                                    |       |        |
|-----------|----------------------------|------------|---------------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------|
| 179-1     | RITA DE CASSIA DE QUEIROZ  | 24/03/2003 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |       |                                    |       |        |
| P 001     | SALARIO BASE               | 30.000     | 1.550,00                        | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 8,96  | 315,97 |
| 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 920 | IRRF - SALARIO                     | 7,50  | 47,73  |
| P 908     | 1/3 FERIAS                 | 30 D       | 697,50                          | D 942 | CAJUPREV                           | 14,00 | 249,55 |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.782,50   | 2.790,00  | 2.790,00  | 636,50    | 2.153,50 |

Total Unidade: 10

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 17.902,50  | 23.230,38 | 23.230,38 | 5.419,20  | 17.811,18 |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761  
31/05/2022 16:49:15

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 30/05/2022  
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 111.503,07

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|------------|
| FABRICIA ALVES GALVÃO     | PROCESSADO          | 001   | 1218    | 138.442 | 1.230,50   |
| JOAO BATISTA FERREIRA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.771  | 2.148,85 ✓ |
| MARIA DE FATIMA SANTOS CI | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.608  | 1.694,86 ✓ |
| MARIA RAFAELA DA SILVA FE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.009  | 1.753,05 ✓ |
| SANDRA HELENA CASTRO DOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.939  | 1.587,95 ✓ |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 2.153,35 ✓ |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 2.116,76 ✓ |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12 ✓ |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 1.109,66 ✓ |
| ADELAIDE DA ROCHA SANTOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.614  | 1.656,18 ✓ |
| ADRIANE SARAIVA NUNES     | PROCESSADO          | 001   | 2533    | 9.600   | 2.668,98 ✓ |
| ELINE SOUZA DAMASCENO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.772  | 3.359,76 ✓ |
| MIRIAN SOUZA PASSÓS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.711  | 1.656,18 ✓ |
| RAQUEL DE SOUZA VIEIRA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.185  | 1.656,18 ✓ |
| SONIA REIS SPINDOLA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 13.600  | 1.359,26 ✓ |
| SUELLEN FERNANDES CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.114  | 2.015,68 ✓ |
| VERÔNICA DE CARVALHO RIBE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.172  | 1.896,55 ✓ |
| ADRIANA DA SILVA ALVES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.538  | 1.492,09 ✓ |
| ANTONIA SOARES            | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.611  | 1.170,41 ✓ |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925  | 699,15 ✓   |
| JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748  | 1.516,85 ✓ |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971  | 1.804,36 ✓ |
| RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.316,22 ✓ |
| ROSA MARIA REIS           | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921  | 1.456,31 ✓ |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 1.656,40 ✓ |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 2.425,89 ✓ |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 1.691,89 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.695  | 1.842,95 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.046,25 ✓ |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 1.297,45 ✓ |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 1.414,25 ✓ |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 1.403,89 ✓ |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 1.947,58 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.694  | 1.947,58 ✓ |
| RITÁ DE CÁSSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 2.153,50 ✓ |
| ANTONIO MARIA DAMASCENO V | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.514  | 2.525,04 ✓ |
| CLEUDIONAR ALVES DO CARM  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.622  | 1.661,63 ✓ |
| DANILO DO NASCIMENTO SOUZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.656  | 1.691,95 ✓ |
| DARLAN SILVA VERAS        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.678  | 1.350,31 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.394  | 826,52 ✓   |
| FRANCISCO ANTONIO DAMASCE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.411  | 1.967,52 ✓ |
| FRANCISCO JOSE PINTO GOME | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 72.796  | 728,67 ✓   |
| JOSE FELIX DE ARAUJO      | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.923  | 1.653,37 ✓ |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 818,10 ✓   |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 1.959,95 ✓ |
| MARIA DA GLORIA COSTA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.650  | 1.145,28 ✓ |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.668  | 1.540,73 ✓ |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.920  | 1.802,55 ✓ |
| MARIA ELIANE GOMES DE SOU | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.749  | 1.255,94 ✓ |
| MARIA IVANA SILVA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.655  | 1.150,91 ✓ |

|                           |            |     |      |         |            |
|---------------------------|------------|-----|------|---------|------------|
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.791  | 1.061,72 ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.965  | 1.673,77 ✓ |
| NADIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 13.533  | 1.172,21 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 2.264,60 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 1.272,60 ✓ |
| SANDRA HELENA DE SOUZA SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.708  | 1.393,31 ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.608  | 1.421,36 ✓ |
| SUZANA DA SILVA DE SOUSA  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 33.173  | 2.121,88 ✓ |
| ZEFERINO ROQUE DA PENHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.756  | 1.462,86 ✓ |
| DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG | PROCESSADO | 001 | 2255 | 17.162  | 907,63 ✓   |
| JOSIANE DA CRUZ FERREIRA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.692  | 1.445,42 ✓ |
| ANTONIO GEORGE MACHADO DE | REJEITADO  | 001 | 1522 | 193.667 | 719,08 ✓   |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.922  | 1.893,70 ✓ |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 62.512  | 3.571,02 ✓ |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 7.489   | 4.291,58 ✓ |
| PATRICIA LINHARES DE CAST | PROCESSADO | 001 | 3137 | 21.576  | 2.814,05 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530059

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 DESSE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 286.530,00     | 730.470,00           | 26.889,88           | 259.640,12  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...: 26.889,88

Valor por Extenso:

vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito c


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530059 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |                          |
|--|--------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1357) | VALOR BRUTO<br>26.889,88 |
|  | DESCONTOS<br>10.059,71   |



|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 16.830,17 |
|----------------|---------------|-----------|

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

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 26.889,88        | 26.889,88            | 26.889,88              | 0,00             |

|   |           |
|---|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | 16.830,17 |
| dezesesseis mil, oitocentos e trinta reais e dezessete centavos * * * * * |           |
| * * * * *   |           |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |

|   |   |
|---|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                             |   |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAÚDE | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530059, 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 3696

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 26.889,88


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO       | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 530059    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2038.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 26.889,88 | RR\$ 10.059,71 | RR\$ 16.830,17 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 26.889,88 | RR\$ 10.059,71 | RR\$ 16.830,17 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 16.830,17

(vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e nove reais e oitenta e oito centavo  
s) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$      |
|----------|-------|--------|----------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 16.830,17 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 16.830,17 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530060

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 259.640,12            | 757.359,88                                    | 3.030,00            | 256.610,12  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530060 SUBEMPENHO N° 1

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 461  | DATA: 30/05/2022   | REQUISIÇÃO:                                  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 30/05/2022                       |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA  |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                                |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1357)    |   |  | VALOR BRUTO<br>3.030,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário  |   | VALOR A PAGAR  | 3.030,00                                     |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.391.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.04<br>Desdobro 04  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |  |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   | SAÍDO A LIQUIDAR                             |
| 3.030,00  | 3.030,00  | 3.030,00   | 0,00   |
| VALOR A SER PAGO R\$  | 3.030,00  |  |  |
| três mil e trinta reais * * * * *   |   |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |   | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |  |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                     |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |  |  |
| <br><b>VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAÚDE  |   | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças   |  |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530060, 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 3695**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530060    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.030,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.030,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.030,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.030,00 |

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78811 | 111    | RR\$ 3.030,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 3.030,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530061

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

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 256.610,12     | 760.389,88           | 4.484,40             | 252.125,72  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...:

4.484,40

Valor por Extenso:

quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530061 SUBEMPENHO N° 1

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 461  | DATA: 30/05/2022   | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 30/05/2022                           |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA  |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                              |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1357)    |   |  | VALOR BRUTO<br>4.484,40<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário  |   |  | VALOR A PAGAR<br>4.484,40                        |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.10<br>Desdobro 10  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |  |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 4.484,40  | 4.484,40  | 4.484,40   | 0,00   |
| VALOR A SER PAGO R\$  |   | 4.484,40   |  |
| quatro mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos * * * * *                                       |   |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |  |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |  |  |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAUDE  |   | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530061, 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 3694**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.484,40

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530061    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 4.484,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.484,40 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 4.484,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.484,40 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 4.484,40

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 4.484,40 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 4.484,40 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530062

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 FUNCÕES         |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 252.125,72            | 764.874,28                                    | 1.506,00            | 250.619,72  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO Nº | 530062 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                               |            |                        |
|-------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|-------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1357) | 1.506,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.506,00 |
|----------------|---------------|----------|

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

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

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

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530062, 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 3693**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.506,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530062    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.506,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.506,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.506,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.506,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.506,00

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 1.506,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.506,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530063

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.37          | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO             |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 250.619,72            | 766.380,28                                    | 2.727,00            | 247.892,72  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 2.727,00

Valor por Extenso:  
dois mil, setecentos e vinte e sete reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530063 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1357) | 2.727,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

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

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.727,00         | 2.727,00             | 2.727,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

2.727,00

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

- DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:
- ( ) Os Serviços Foram Prestados.
  - ( ) Os Materiais Foram Entregues.
  - ( ) A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530063, 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 3692**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022    DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_    DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod....: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)

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


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530063    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.727,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.727,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.727,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.727,00 |

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 2.727,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 2.727,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530064

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                      |             |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 247.892,72            | 769.107,28                                    | 3.068,63             | 244.824,09  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...: 3.068,63

Valor por Extenso:

três mil e sessenta e oito reais e sessenta 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530064 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1357) | VALOR BRUTO<br>3.068,63<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|



|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| GR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 3.068,63 |
|----------------|---------------|----------|

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

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.068,63         | 3.068,63             | 3.068,63               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | 3.068,63 |
| três mil e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos * * * * * |          |
| * * * * *   |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |

|  |
|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |
| <p style="text-align: center;"> <br/> <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br/>           SECRETARIA DE SAÚDE         </p> <p style="text-align: right;"> <br/> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br/>           Sec. de Adm. e Finanças         </p> |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530064, 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 3691

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.068,63


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530064     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.068,63 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.068,63 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 3.068,63 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.068,63 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 3.068,63

(três mil e sessenta e oito reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco     | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-----------|-------|--------|---------------|
| 001       | 78611 | 111    | RR\$ 3.068,63 |
| TOTAL ... |       |        | RR\$ 3.068,63 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530065

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 244.824,09            | 772.175,91  | 2.402,08            | 242.422,01  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...: 2.402,08

Valor por Extenso:

dois mil, quatrocentos e dois 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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530065** SUBEMPENHO N° **1**

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>   | FICHA: 461  | DATA: 30/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 30/05/2022                           |
| Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b><br>EMPREGO: RUA GERALDO LAURA   |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                       |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)                      |   |   | VALOR BRUTO<br>2.402,08<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| CR - Ordinário   |   |   | VALOR A PAGAR <b>2.402,08</b>                    |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDAÇÃO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 2.402,08   | 2.402,08  | 2.402,08  | 0,00   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>2.402,08</b><br>dois mil, quatrocentos e dois reais e oito centavos * * * * *<br>* * * * *              |   |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada |   |   |  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022   |   |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                  |   |   |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE  |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530065, 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 3690

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1357)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.402,08


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530065     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.402,08 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.402,08 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 2.402,08 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.402,08 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.402,08

(dois mil, quatrocentos e dois reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco     | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-----------|-------|--------|---------------|
| 001       | 78611 | 111    | RR\$ 2.402,08 |
| TOTAL ... |       |        | RR\$ 2.402,08 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

Folha Mensal

Página 9 de 12

03/06/2022 14:40:28

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

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

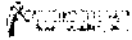
|                                   |                  |                            |               |
|-----------------------------------|------------------|----------------------------|---------------|
| Total de Vencimentos              | 41.480,03        | Total a Empenhar           |               |
| Salário Família                   | 225,88           | Total de Proventos         | 44.107,99 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00             | Total Patronal             | 4.114,73 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 2.402,08         | 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             |                            | 48.222,72     |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>44.107,99</b> | <b>Total de Descontos</b>  |               |
| Total de Descontos                | 10.059,71        | Total de Descontos         | 10.059,71 (+) |
| Total Líquido                     | 34.048,28        | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00             | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00             |                            | 10.059,71     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00             |                            |               |

| Patronal     | Bruto           |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|              | Patronal Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| Vínculo      |                 |                 |                     |                 |                  |         |
| 30 EFETIVO   | 4.114,73        | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 4.114,73         |         |
| <b>Total</b> | <b>4.114,73</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>4.114,73</b>  |         |

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

| Proventos                                    |                               |       |                 |                  |                        |
|--|-------------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição                     | Qtde. | Refer.          | Valor            | Classificação contábil |
| 001  | SALARIO BASE                  | 22    | 660,00          | 26.664,00        | Salário Base           |
| 005  | INSALUBRIDADE 10%             | 1     | 10,00           | 121,20           |                        |
| 016  | INSALUBRIDADE 20%             | 18    | 360,00          | 4.363,20         |                        |
| 023  | Hora Extra 50%                | 6     | 170,00          | 2.402,08         | Hora Extra             |
| 051  | Adicional Noturno 25%         | 10    | 198,00          | 3.030,00         |                        |
| 393  | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 2     | 0,00            | 1.506,00         |                        |
| 400  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 22    | 45,00           | 2.727,00         |                        |
| 904  | SALARIO FAMILIA               | 4     | 4,00            | 225,88           | Salário Família        |
| 908  | 1/3 FERIAS                    | 5     | 150,00          | 3.068,63         |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                               |       |                 |                  |                        |
| Sem classificação                            |                               |       | 763,00          | 14.816,03        |                        |
| Salário Base                                 |                               |       | 660,00          | 26.664,00        |                        |
| Hora Extra                                   |                               |       | 170,00          | 2.402,08         |                        |
| Salário Família                              |                               |       | 4,00            | 225,88           |                        |
| <b>Total</b>                                 |                               |       | <b>1.597,00</b> | <b>44.107,99</b> |                        |

| Descontos                                    |                                    |       |                 |                  |                        |
|--|------------------------------------|-------|-----------------|------------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição                          | Qtde. | Refer.          | Valor            | Classificação contábil |
| 216  | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 3     | 192,00          | 833,33           |                        |
| 349  | Consignado Caixa Econômica Federal | 14    | 1.284,00        | 2.690,90         |                        |
| 565  | PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN   | 1     | 16,10           | 195,13           |                        |
| 609  | CONSIGNADO BRADESCO                | 11    | 633,00          | 1.786,85         |                        |
| 630  | Contribuição SINDFUP               | 10    | 15,00           | 181,80           |                        |
| 920  | IRRF - SALARIO                     | 7     | 60,00           | 256,97           |                        |
| 942  | CAJUPREV                           | 22    | 308,00          | 4.114,73         |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                    |       |                 |                  |                        |
| Sem classificação                            |                                    |       | 2.508,10        | 10.059,71        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                                    |       | <b>2.508,10</b> | <b>10.059,71</b> |                        |

**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 10 de 12

03/06/2022 14:40:28

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

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

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |  | Valor    |
|---|--|----------|
| Vínculo   |  |          |
| 30 - EFETIVO  |  | 4.114,73 |
| Total   |  | 4.114,73 |

|                  |           |                                 |           |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------|
| Base de I.R.R.F. | 43.882,11 | Base de Previdência Total       | 29.391,00 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00      | Base de Previdência por Vínculo | Valor     |
|                  |           | 30 - EFETIVO                    | 29.391,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 12 de 18

**Folha de Pagamento**

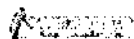
03/06/2022 14:43:48

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador                  | Admissão   | Cargo                  |           |                                    |           |          |
|-----------|--------------------------------------|------------|------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------|
| 146-1     | ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS        | 21/07/2003 | 0071 - MOTORISTA       |           |                                    |           |          |
| P 001     | SALARIO BASE                         | 30.00D     | 1.212,00               | D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 22/96     | 311,98   |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                    | 20.00      | 242,40                 | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 2/72      | 105,99   |
| P 023     | Hora Extra 50%                       | 40.00H     | 490,86                 | D 920     | IRRF - SALARIO                     | 15.00     | 101,94   |
| P 051     | Adicional Noturno 25%                | 22.00      | 303,00                 | D 942     | CAJUPREV                           | 14.00     | 195,13   |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO           | 3.00       | 181,80                 |           |                                    |           |          |
| P 908     | 1/3 FERIAS                           | 30 D       | 810,02                 |           |                                    |           |          |
| Base FGTS |                                      | Valor FGTS | Base Prev.             | Base IRRF | Proventos                          | Descontos | Líquido  |
| 0,00      |                                      | 0,00       | 1.393,80               | 3.240,08  | 3.240,08                           | 715,04    | 2.525,04 |
| 316-1     | CLEUDIOMAR ALVES DO CARMO            | 01/02/2006 | 0071 - MOTORISTA       |           |                                    |           |          |
| P 001     | SALARIO BASE                         | 30.00D     | 1.212,00               | D 942     | CAJUPREV                           | 14.00     | 186,65   |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                    | 20.00      | 242,40                 |           |                                    |           |          |
| P 023     | Hora Extra 50%                       | 40.00H     | 472,68                 |           |                                    |           |          |
| 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               | 2.048,28  | 2.048,28                           | 186,65    | 1.861,63 |
| 274-1     | DANILO DO NASCIMENTO SOUZA           | 09/02/2006 | 0026 - VIGIA           |           |                                    |           |          |
| P 001     | SALARIO BASE                         | 30.00D     | 1.212,00               | D 942     | CAJUPREV                           | 14.00     | 186,65   |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                    | 20.00      | 242,40                 |           |                                    |           |          |
| P 051     | Adicional Noturno 25%                | 22.00      | 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 |
| 317-1     | DARLAN SILVA VERAS                   | 01/02/2006 | 0019 - DIGITADOR(A)    |           |                                    |           |          |
| P 001     | SALARIO BASE                         | 30.00D     | 1.212,00               | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 6/120     | 127,47   |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                    | 20.00      | 242,40                 | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 13/96     | 292,99   |
| P 023     | Hora Extra 50%                       | 37H        | 400,00                 | D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50      | 18,18    |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO           | 2.00       | 121,20                 | D 942     | CAJUPREV                           | 14.00     | 186,65   |
| Base FGTS |                                      | Valor FGTS | Base Prev.             | Base IRRF | Proventos                          | Descontos | Líquido  |
| 0,00      |                                      | 0,00       | 1.333,20               | 1.975,60  | 1.975,60                           | 625,29    | 1.350,31 |
| 494-1     | FRANCISCA DAS CHAGAS SOARES DA SILVA | 15/01/2009 | 0039 - SERVICOS GERAIS |           |                                    |           |          |
| P 001     | SALARIO BASE                         | 30.00D     | 1.212,00               | D 216     | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 12/96     | 266,32   |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                    | 20.00      | 242,40                 | D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 60/72     | 77,75    |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO           | 2.00       | 121,20                 | D 609     | CONSIGNADO BRADESCO                | 62/72     | 200,18   |
|           |                                      |            |                        | 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               | 1.575,60  | 1.575,60                           | 749,08    | 826,52   |

**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 13 de 18

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 14:43:48

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

| Matricula | 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 | 3/144 | 106,74 |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                 | 20.00      | 242,40           | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO                | 53/72 | 156,18 |
| P 023     | Hora Extra 50%                    | 15.00H     | 170,44           | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO                | 34/72 | 181,79 |
| P 051     | Adicional Noturno 25%             | 22.00      | 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  | 42,68  |
| P 908     | 1/3 FERIAS                        | 30 D       | 662,81           | 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   | 2.651,25  | 2.651,25  | 683,73    | 1.967,52 |

| Matricula | Nome do Trabalhador               | Admissão   | Cargo            |       |                                  |       |        |
|-----------|-----------------------------------|------------|------------------|-------|----------------------------------|-------|--------|
| 381-1     | FRANCISCO JOSE PINTO GOMES JUNIOR | 15/09/2006 | 0071 - MOTORISTA |       |                                  |       |        |
| P 001     | SALARIO BASE                      | 30.00D     | 1.212,00         | D 565 | PENSÃO ALIMENTÍCIA 16,1%/SAL.MIN | 16.10 | 195,13 |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO        | 2.00       | 121,20           | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO              | 60/72 | 34,69  |
| P 904     | SALARIO FAMILIA                   | 1.00       | 56,47            | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO              | 63/72 | 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  |

| Matricula | 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 | 9/120 | 402,51 |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%          | 20.00      | 242,40           | D 630 | Contribuição SINDFUP               | 1.50  | 18,18  |
| P 023     | Hora Extra 50%             | 40.00H     | 454,50           | D 920 | IRRF - SALARIO                     | 7.50  | 14,28  |
| P 051     | Adicional Noturno 25%      | 22.00      | 303,00           | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00 | 178,16 |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 1.00       | 60,60            |       |                                    |       |        |

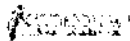
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.272,60   | 2.272,50  | 2.272,50  | 613,13    | 1.659,37 |

| Matricula | 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%         | 22.00      | 303,00       | D 920 | IRRF - SALARIO       | 7.50  | 6,82   |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 2.00       | 121,20       | D 942 | CAJUPREV             | 14.00 | 186,65 |
| P 908     | 1/3 FERIAS                    | 30 D       | 545,40       |       |                      |       |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 2.181,60  | 2.181,60  | 211,65    | 1.969,95 |

| Matricula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo                       |       |                     |       |        |
|-----------|--------------------------------|------------|-----------------------------|-------|---------------------|-------|--------|
| 69-1      | MARIA DA GLÓRIA COSTA DA ROCHA | 01/03/2002 | 0004 - AUX. SERVIÇOS GERAIS |       |                     |       |        |
| P 001     | SALARIO BASE                   | 30.00D     | 1.212,00                    | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 1.00  | 295,79 |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%              | 20.00      | 242,40                      | D 942 | CAJUPREV            | 14.00 | 195,13 |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 3.00       | 181,80                      |       |                     |       |        |

| Base FGTS | 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 |



# 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 14 de 18

## Folha de Pagamento

03/06/2022 14:43:48

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador                   | Admissão   | Cargo                            |           |                                    |           |          |
|-----------|---------------------------------------|------------|----------------------------------|-----------|------------------------------------|-----------|----------|
| 71-1      | MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES DOS SANTOS | 01/03/2002 | 0004 - AUX. SERVICOS GERAIS      |           |                                    |           |          |
| P 001     | SALARIO BASE                          | 30.00D     | 1.212,00                         | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 9/120     | 62,46    |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                     | 20.00      | 242,40                           | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 20/96     | 289,34   |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO            | 3.00       | 181,80                           | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 14/96     | 87,75    |
| P 908     | 1/3 FERIAS                            | 30 D       | 545,40                           | D 920     | IRRF - SALARIO                     | 7.50      | 6,19     |
|           |                                       |            |                                  | 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                         | 2.181,60  | 2.181,60                           | 640,87    | 1.540,73 |
| 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%                        | 35.00H     | 413,60                           |           |                                    |           |          |
| 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                         | 1.989,20  | 1.989,20                           | 186,65    | 1.802,55 |
| 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 | 7/36      | 170,88   |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                     | 20.00      | 242,40                           | D 349     | Consignado Caixa Econômica Federal | 3/144     | 317,25   |
| 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                         | 1.939,20  | 1.939,20                           | 683,26    | 1.255,94 |
| 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 |
| 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      | 309,05   |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                     | 20.00      | 242,40                           | D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50      | 18,18    |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO            | 2.00       | 121,20                           | D 942     | CAJUPREV                           | 14.00     | 186,65   |
|           | Base FGTS                             | Valor FGTS | Base Prev.                       | Base IRRF | Proventos                          | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                  | 0,00       | 1.333,20                         | 1.575,60  | 1.575,60                           | 513,88    | 1.061,72 |
| 487-1     | MAYARA MOREIRA DA SILVA               | 12/01/2009 | 0172 - TEC. ENFERMAGEM           |           |                                    |           |          |
| P 001     | SALARIO BASE                          | 30.00D     | 1.212,00                         | D 630     | Contribuição SINDFUP               | 1.50      | 18,18    |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                     | 20.00      | 242,40                           | D 942     | CAJUPREV                           | 14.00     | 186,65   |
| P 051     | Adicional Noturno 25%                 | 22.00      | 303,00                           |           |                                    |           |          |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO            | 2.00       | 121,20                           |           |                                    |           |          |
|           | Base FGTS                             | Valor FGTS | Base Prev.                       | Base IRRF | Proventos                          | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                  | 0,00       | 1.333,20                         | 1.878,60  | 1.878,60                           | 204,83    | 1.673,77 |

**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

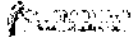
Página 15 de 18

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 14:43:48

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                             |       |                                    |          |           |          |           |          |           |        |         |          |
|-----------|-------------------------------------|------------|-----------------------------------|-------|------------------------------------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|---------|----------|
| 437-1     | NADIA MARIA DE LIMA VERAS           | 07/07/2008 | 0154 - ATEND. ODONTOLÓGICO        |       |                                    |          |           |          |           |          |           |        |         |          |
| P 001     | SALARIO BASE                        | 30.00D     | 1.212,00                          | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 1.00     | 255,03    |          |           |          |           |        |         |          |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                   | 20.00      | 242,40                            | D 630 | Contribuição SINDFUP               | 1.50     | 18,18     |          |           |          |           |        |         |          |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 2.00       | 121,20                            | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00    | 186,65    |          |           |          |           |        |         |          |
| P 904     | SALARIO FAMILIA                     | 1.00       | 56,47                             |       |                                    |          |           |          |           |          |           |        |         |          |
| Base FGTS |                                     | 0,00       | Valor FGTS                        | 0,00  | Base Prev.                         | 1.333,20 | Base IRRF | 1.575,60 | Proventos | 1.632,07 | Descontos | 459,86 | Líquido | 1.172,21 |
| 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                | 28/72    | 51,81     |          |           |          |           |        |         |          |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                   | 20.00      | 242,40                            | D 920 | IRRF - SALARIO                     | 7.50     | 33,46     |          |           |          |           |        |         |          |
| P 051     | Adicional Noturno 25%               | 22.00      | 303,00                            | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00    | 195,13    |          |           |          |           |        |         |          |
| P 393     | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA       | 30         | 606,00                            |       |                                    |          |           |          |           |          |           |        |         |          |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 3.00       | 181,80                            |       |                                    |          |           |          |           |          |           |        |         |          |
| Base FGTS |                                     | 0,00       | Valor FGTS                        | 0,00  | Base Prev.                         | 1.393,80 | Base IRRF | 2.545,20 | Proventos | 2.545,20 | Descontos | 280,40 | Líquido | 2.264,80 |
| 673-1     | SANDRA HELENA DE SOUZA SANTOS SILVA | 07/11/2011 | 0193 - AGENTE ADMINISTRATIVO      |       |                                    |          |           |          |           |          |           |        |         |          |
| P 001     | SALARIO BASE                        | 30.00D     | 1.212,00                          | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00    | 178,16    |          |           |          |           |        |         |          |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                   | 20.00      | 242,40                            |       |                                    |          |           |          |           |          |           |        |         |          |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 1.00       | 60,60                             |       |                                    |          |           |          |           |          |           |        |         |          |
| P 904     | SALARIO FAMILIA                     | 1.00       | 56,47                             |       |                                    |          |           |          |           |          |           |        |         |          |
| Base FGTS |                                     | 0,00       | Valor FGTS                        | 0,00  | Base Prev.                         | 1.272,60 | Base IRRF | 1.515,00 | Proventos | 1.571,47 | Descontos | 178,16 | Líquido | 1.393,31 |
| 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                | 8/72     | 130,40    |          |           |          |           |        |         |          |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                   | 20.00      | 242,40                            | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO                | 10/57    | 271,90    |          |           |          |           |        |         |          |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 1.00       | 60,60                             | D 630 | Contribuição SINDFUP               | 1.50     | 18,18     |          |           |          |           |        |         |          |
| P 908     | 1/3 FERIAS                          | 30 D       | 505,00                            | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00    | 178,16    |          |           |          |           |        |         |          |
| Base FGTS |                                     | 0,00       | Valor FGTS                        | 0,00  | Base Prev.                         | 1.272,60 | Base IRRF | 2.020,00 | Proventos | 2.020,00 | Descontos | 598,64 | Líquido | 1.421,36 |
| 528-1     | SUZANA DA SILVA DE SOUSA            | 02/02/2009 | 1201 - GERENTE DIVISÃO DO SAMU    |       |                                    |          |           |          |           |          |           |        |         |          |
| P 001     | SALARIO BASE                        | 30.00D     | 1.212,00                          | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 3/96     | 124,99    |          |           |          |           |        |         |          |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                   | 20.00      | 242,40                            | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 32/72    | 186,30    |          |           |          |           |        |         |          |
| P 051     | Adicional Noturno 25%               | 22.00      | 303,00                            | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 33/72    | 107,18    |          |           |          |           |        |         |          |
| P 393     | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA       | 1.00       | 900,00                            | D 920 | IRRF - SALARIO                     | 7.50     | 51,60     |          |           |          |           |        |         |          |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 2.00       | 121,20                            | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00    | 186,65    |          |           |          |           |        |         |          |
| Base FGTS |                                     | 0,00       | Valor FGTS                        | 0,00  | Base Prev.                         | 1.333,20 | Base IRRF | 2.778,60 | Proventos | 2.778,60 | Descontos | 656,72 | Líquido | 2.121,88 |
| 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%               | 22.00      | 303,00                            | D 942 | CAJUPREV                           | 14.00    | 195,13    |          |           |          |           |        |         |          |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO          | 3.00       | 181,80                            |       |                                    |          |           |          |           |          |           |        |         |          |
| Base FGTS |                                     | 0,00       | Valor FGTS                        | 0,00  | Base Prev.                         | 1.393,80 | Base IRRF | 1.818,00 | Proventos | 1.818,00 | Descontos | 355,14 | Líquido | 1.462,86 |



# 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 16 de 18

## Folha de Pagamento

03/06/2022 14:43:48

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

Total Unidade: 22

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 29.391,00  | 43.882,11 | 44.107,99 | 10.059,71 | 34.048,28 |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761  
31/05/2022 16:49:15

| Dados consultados   |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Agência             | 2255-1                            |
| Conta               | 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA |
| Descrição lote      | PAG SALARIO CICTA                 |
| Situação lote       | PROCESSADO                        |
| Data para débito    | 30/05/2022                        |
| Data para pagamento | 30/05/2022                        |

R\$ 411.503,07

## Favorecidos

| Nome                       | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$  |
|----------------------------|---------------------|-------|---------|---------|------------|
| FABRICIA ALVES GALVAO      | PROCESSADO          | 001   | 1218    | 138.442 | 1.230,50   |
| JOAO BATISTA FERREIRA DA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.771  | 2.146,85 ✓ |
| MARIA DE FATIMA SANTOS CI  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.608  | 1.634,86 ✓ |
| MARIA RAFAELA DA SILVA FE  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.009  | 1.753,05 ✓ |
| SANDRA HELENA CASTRO DOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.959  | 1.587,95 ✓ |
| GEORGE RIBEIRO VERAS       | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 2.153,35 ✓ |
| JANILSA RAMOS DA SILVA     | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 2.116,76 ✓ |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12 ✓ |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 1.109,66 ✓ |
| ADELAIDE DA ROCHA SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.614  | 1.656,18 ✓ |
| ADRIANE SARAYVA NUNES      | PROCESSADO          | 001   | 2533    | 9.600   | 2.668,98 ✓ |
| ELINE SOUZA DAMASCENO      | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.772  | 3.369,76 ✓ |
| MIRIAN SOUZA PASSOS        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.711  | 1.656,18 ✓ |
| RAQUEL DE SOUZA VIEIRA     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.185  | 1.656,18 ✓ |
| SONIA REIS SPINDOLA DOS S  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 13.800  | 1.369,26 ✓ |
| SUELLEN FERNANDES CASTRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.114  | 2.015,68 ✓ |
| VERONICA DE CARVALHO RIBE  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.172  | 1.836,55 ✓ |
| ADRIANA DA SILVA ALVES     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.668  | 1.492,09 ✓ |
| ANTONIA SOARES             | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.611  | 1.170,41 ✓ |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925  | 699,15 ✓   |
| JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748  | 1.516,85 ✓ |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971  | 1.804,36 ✓ |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.316,22 ✓ |
| ROSA MARIA REIS            | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921  | 1.456,31 ✓ |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 1.686,40 ✓ |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 2.425,89 ✓ |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 1.691,69 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.625  | 1.842,95 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.046,25 ✓ |
| KAMILA SILVA ALVES         | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 1.297,45 ✓ |
| MAIRA DAMASCENO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 1.414,25 ✓ |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 1.403,89 ✓ |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 1.947,58 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 1.947,58 ✓ |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 2.153,50 ✓ |
| ANTONIO MARIA DAMASCENO V  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.514  | 2.525,04 ✓ |
| CLEUDIOMAR ALVES DO CARM   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.622  | 1.861,63 ✓ |
| DANILO DO NASCIMENTO SOUZ  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.656  | 1.691,95 ✓ |
| DARLAN SILVA VERAS         | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.678  | 1.350,31 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.394  | 826,52 ✓   |
| FRANCISCO ANTONIO DAMASCOE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.411  | 1.967,52 ✓ |
| FRANCISCO JOSE PINTO GOME  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 72.796  | 728,67 ✓   |
| JOSE FELIX DE ARAUJO       | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.923  | 1.659,37 ✓ |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 818,10 ✓   |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 1.969,95 ✓ |
| MARIA DA GLORIA COSTA DA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.650  | 1.145,28 ✓ |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.683  | 1.540,73 ✓ |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA   | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.920  | 1.802,55 ✓ |
| MARIA ELIANE GOMES DE SOU  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.749  | 1.255,94 ✓ |
| MARIA IVANA SILVA FREITAS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.655  | 1.150,91 ✓ |



|                           |            |     |      |         |            |
|---------------------------|------------|-----|------|---------|------------|
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.791  | 1.061,72 ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.965  | 1.673,77 ✓ |
| NADIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 13.533  | 1.172,21 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 2.264,80 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 1.272,60 ✓ |
| SANDRA HELENA DE SOUZA SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.708  | 1.393,31 ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.608  | 1.421,36 ✓ |
| SUZANA DA SILVA DE SOUSA  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 33.173  | 2.121,88 ✓ |
| ZEFERINO ROQUE DA PENHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.786  | 1.462,86 ✓ |
| DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG | PROCESSADO | 001 | 2255 | 17.162  | 907,63 ✓   |
| JOSIANE DA CRUZ FERREIRA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.692  | 1.446,42 ✓ |
| ANTONIO GEORGE MACHADO DE | REJEITADO  | 001 | 1522 | 193.667 | 719,06 ✓   |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.822  | 1.833,70 ✓ |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 62.512  | 3.571,02 ✓ |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 7.438   | 4.231,58 ✓ |
| PATRICIA LINHARES DE CAST | PROCESSADO | 001 | 3137 | 21.576  | 2.814,05 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530067

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 242.422,01     | 774.577,99           | 13.490,64           | 228.931,37  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 13.490,64

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **530067** SUBEMPENHO N° **1**

|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1  | FICHA: 461  | DATA: 30/05/2022   | REQUISIÇÃO:   |
| LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 30/05/2022                                |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA  |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                              |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1355)    |   |  | VALOR BRUTO<br>13.490,64<br><br>DESCONTOS<br>4.308,73 |
| CR - Ordinário  |   | <b>VALOR A PAGAR</b>   | <b>9.181,91</b>                                       |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |   |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                                      |
| 13.490,64   | 13.490,64   | 13.490,64  | 0,00  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   | <b>9.181,91</b>   |  |   |
| nove mil, cento e oitenta e um reais e noventa e um centavos * * * * *  |   |  |   |
| * * * * *   |   |  |   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |   |  |   |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |   |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |   |  |   |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |  |   |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE   |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças        |   |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530067, 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 3824**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1355)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 13.490,64


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 530067    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 13.490,64 | RR\$ 4.308,73 | RR\$ 9.181,91 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 13.490,64 | RR\$ 4.308,73 | RR\$ 9.181,91 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 9.181,91

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 9.181,91 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 9.181,91 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530068

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 228.931,37            | 788.068,63                                    | 2.275,72            | 226.655,65  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 2.275,72

Valor por Extenso:  
dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530068 SUBEMPENHO N° 1

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 461  | DATA: 30/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 30/05/2022                           |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>EMPENHO: RUA GERALDO LAURA  |   | CEF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                       |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1355)                     |   |   | VALOR BRUTO<br>2.275,72<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário   |   |   | VALOR A PAGAR<br>2.275,72                        |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.10<br>Desdobro 10   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | RESTO A LIQUIDAR                                 |
| 2.275,72   | 2.275,72  | 2.275,72  | 0,00   |
| VALOR A SER PAGO R\$ 2.275,72<br>dois mil, duzentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos * * * * *<br>* * * * *           |   |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada |   |   |  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022   |   |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                  |   |   |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE  |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530068, 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 3827**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1355)

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


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530068    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.275,72 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.275,72 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.275,72 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.275,72 |

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 2.275,72 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 2.275,72 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530069

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 226.655,65            | 790.344,35                                    | 900,00              | 225.755,65  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 :  | 500 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...: 900,00 |
|---------------------------------|------------------------|

Valor por Extenso:  
novecentos reais \* \* \* \* \*

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530069 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 461 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| INCORPORÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1355) | 900,00      |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 900,00 |
|----------------|---------------|--------|

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

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

VALOR A SER PAGO R\$ 900,00  
 novecentos reais \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530069, 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 3826

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1355)

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

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530069     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 900,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 900,00 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 900,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 900,00 |

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

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco     | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|-----------|-------|--------|-------------|
| 001       | 78611 | 111    | RR\$ 900,00 |
| TOTAL ... |       |        | RR\$ 900,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530070

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 225.755,65     | 791.244,35           | 861,80              | 224.893,85  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...:

861,80

Valor por Extensão:

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>530070</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                     |          |        |     |       |            |             |
|---------------------|----------|--------|-----|-------|------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | 461 | DATA: | 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|----------|--------|-----|-------|------------|-------------|

|                               |            |             |            |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | 30/05/2022 |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|

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

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1355) | 861,80      |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 861,80 |
|----------------|---------------|--------|

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

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

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

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

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


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530070, 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 3825**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1355)

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


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530070    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 861,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 861,80 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 861,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 861,80 |

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

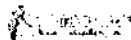
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 861,80 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 861,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 12 de 12

03/06/2022 14:40:28

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

**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             | 2.009,34 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |           | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |           | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) |           | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  |           | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          |           |                            | 19.537,50     |
| Total Bruto                       | 17.528,16 | Total de Descontos         |               |
| Total de Descontos                | 4.308,73  | Total de Descontos         | 4.308,73 (+)  |
| Total Líquido                     | 13.219,43 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)      |
| FGTS a Recolher                   | 0,00      | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)      |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00      |                            | 4.308,73      |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00      |                            |               |

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

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

| Evento                                       | Descrição                     | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
|--|-------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| 001  | SALARIO BASE                  | 6     | 150,00        | 13.490,64        | Salário Base           |
| 016  | INSALUBRIDADE 20%             | 4     | 80,00         | 2.275,72         |                        |
| 393  | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 1     | 0,00          | 900,00           |                        |
| 400  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 5     | 7,00          | 861,80           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                               |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |                               |       | 87,00         | 4.037,52         |                        |
| Salário Base                                 |                               |       | 150,00        | 13.490,64        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                               |       | <b>237,00</b> | <b>17.528,16</b> |                        |

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

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

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

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 18 de 18

Folha de Pagamento

03/06/2022 14:43:48

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador              | Admissão   | Cargo                  |           |                     |           |         |
|-----------|----------------------------------|------------|------------------------|-----------|---------------------|-----------|---------|
| 258-1     | ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO | 22/11/2005 | 0172 - TEC. ENFERMAGEM |           |                     |           |         |
| P 001     | SALARIO BASE                     | 30,00D     | 1,212,00               | D 609     | CONSIGNADO BRADESCO | 10/14     | 54,64   |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO       | 2,00       | 121,20                 | D 609     | CONSIGNADO BRADESCO | 10/72     | 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   |           |                      |           |          |
|-----------|-------------------------------|------------|---|-----------|----------------------|-----------|----------|
| 632-1     | DANIEL SANTOS DE SOUZA        | 15/04/2011 | 1222 - GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEM. E IMUNIZAÇÃO |           |                      |           |          |
| P 001     | SALARIO BASE                  | 30,00D     | 1,212,00  | D 609     | CONSIGNADO BRADESCO  | 1,00      | 310,00   |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%             | 20,00      | 242,40  | D 630     | Contribuição SINDFUP | 1,50      | 18,18    |
| P 393     | GRATIFICACÃO 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                   | 30,00D     | 3.433,32             | D 920     | IRRF - SALARIO | 22,50     | 215,93   |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%              | 20,00      | 686,66               | D 942     | CAJUPREV       | 14,00     | 504,70   |
| P 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                            | 30,00D     | 3.433,32                         | D 630     | Contribuição SINDFUP | 1,50      | 51,50    |
| P 001     | SALARIO BASE                            | 30,00D     | 900,00                           | D 920     | IRRF - SALARIO       | 27,50     | 425,50   |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                       | 20,00      | 686,66                           | D 942     | CAJUPREV             | 14,00     | 654,73   |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO              | 2,00       | 343,33                           |           |                      |           |          |
|           | Base FGTS                               | Valor FGTS | Base Prev.                       | Base IRRF | Proventos            | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                                    | 0,00       | 4.676,65                         | 5.363,31  | 5.363,31             | 1.131,73  | 4.231,58 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador         | Admissão   | Cargo                |           |                      |           |          |
|-----------|-----------------------------|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|----------|
| 723-1     | PATRICIA LINHARES DE CASTRO | 09/07/2012 | 0244 - ENFERMEIRO(A) |           |                      |           |          |
| P 001     | SALARIO BASE                | 30,00D     | 3.300,00             | D 609     | CONSIGNADO BRADESCO  | 17/72     | 585,16   |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%           | 30         | 660,00               | D 630     | Contribuição SINDFUP | 1,50      | 49,50    |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO  | 30         | 165,00               | D 920     | IRRF - SALARIO       | 15,00     | 191,19   |
|           |                             |            |                      | D 942     | CAJUPREV             | 14,00     | 485,10   |
|           | Base FGTS                   | Valor FGTS | Base Prev.           | Base IRRF | Proventos            | Descontos | Líquido  |
|           | 0,00                        | 0,00       | 3.465,00             | 4.125,00  | 4.125,00             | 1.310,95  | 2.814,05 |

Total Unidade: 5

|           |            |            |           |           |           |           |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
| 0,00      | 0,00       | 14.352,44  | 17.528,16 | 17.528,16 | 4.308,73  | 13.219,43 |

Total Geral: 64

|           |            |            |            |            |           |            |
|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos  | Descontos | Líquido    |
| 0,00      | 0,00       | 119.745,24 | 154.316,42 | 154.598,77 | 38.099,63 | 116.499,14 |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761  
31/05/2022 16:49:15

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 30/05/2022  
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 111.503,07

## Favorecidos

| Nome                       | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$  |
|----------------------------|---------------------|-------|---------|---------|------------|
| FABRICIA ALVES GALVÃO      | PROCESSADO          | 001   | 1218    | 138.442 | 1.230,50 ✓ |
| JOAO BATISTA FERREIRA DA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.771  | 2.146,85 ✓ |
| MARIA DE FATIMA SANTOS CI  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.608  | 1.894,86 ✓ |
| MARIA RAFAELA DA SILVA FE  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.009  | 1.753,05 ✓ |
| SANDRA HELENA CASTRO DOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.939  | 1.587,95 ✓ |
| GEORGE RIBEIRO VERAS       | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.760  | 2.153,35 ✓ |
| JANILSA RAMOS DA SILVA     | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 2.116,76 ✓ |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12 ✓ |
| JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 1.109,66 ✓ |
| ADELAIDE DA ROCHA SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.614  | 1.656,18 ✓ |
| ADRIANE SARAIVA NUNES      | PROCESSADO          | 001   | 2533    | 9.600   | 2.668,98 ✓ |
| ELINE SOUZA DAMASCENO      | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.772  | 3.369,76 ✓ |
| MIRIAN SOUZA PASSOS        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.711  | 1.656,18 ✓ |
| RAQUEL DE SOUZA VIEIRA     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.185  | 1.656,18 ✓ |
| SONIA REIS SPINDOLA DOS S  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 13.800  | 1.369,26 ✓ |
| SUELLEN FERNANDES CASTRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.114  | 2.015,82 ✓ |
| VERÔNICA DE CARVALHO RIBE  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.172  | 1.898,55 ✓ |
| ADRIANA DA SILVA ALVES     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.598  | 1.492,09 ✓ |
| ANTONIA SOARES             | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.611  | 1.170,41 ✓ |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925  | 899,15 ✓   |
| JOZILMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748  | 1.516,85 ✓ |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971  | 1.804,36 ✓ |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.316,22 ✓ |
| ROSA MARIA REIS            | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921  | 1.456,31 ✓ |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 1.836,40 ✓ |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 2.425,99 ✓ |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 1.691,69 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.842,95 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.046,25 ✓ |
| KAMILA SILVA ALVES         | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 1.297,45 ✓ |
| MAIRA DAMASCENO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 1.414,25 ✓ |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 1.403,99 ✓ |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 1.947,58 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 1.947,58 ✓ |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 2.153,50 ✓ |
| ANTONIO MARIA DAMASCENO V  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.514  | 2.525,04 ✓ |
| CLEUDOMAR ALVES DO CARM    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.622  | 1.861,63 ✓ |
| DANILO DO NASCIMENTO SOUZ  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.656  | 1.691,95 ✓ |
| DARLAN SILVA VERAS         | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.678  | 1.359,31 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.394  | 826,52 ✓   |
| FRANCISCO ANTONIO DAMASCE  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.411  | 1.987,52 ✓ |
| FRANCISCO JOSE PINTO GOME  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 72.796  | 728,67 ✓   |
| JOSE FELIX DE ARAUJO       | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.923  | 1.659,37 ✓ |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 818,10 ✓   |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 1.969,95 ✓ |
| MARIA DA GLORIA COSTA DA   | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.650  | 1.145,28 ✓ |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.668  | 1.540,73 ✓ |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA   | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.920  | 1.802,55 ✓ |
| MARIA ELIANE GOMES DE SOU  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.749  | 1.255,94 ✓ |
| MARIA IVANA SILVA FREITAS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.655  | 1.150,91 ✓ |



|                           |            |     |      |         |            |
|---------------------------|------------|-----|------|---------|------------|
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.791  | 1.061,72 ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.965  | 1.679,77 ✓ |
| NÁDIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 13.533  | 1.172,21 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 2.264,80 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 1.272,60 ✓ |
| SANDRA HELENA DE SOUZA SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.708  | 1.393,31 ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.608  | 1.421,36 ✓ |
| SUZANA DA SILVA DE SOUSA  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 33.173  | 2.121,88 ✓ |
| ZEFERINO ROQUE DA PENHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.786  | 1.462,86 ✓ |
| DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG | PROCESSADO | 001 | 2255 | 17.162  | 907,63 ✓   |
| JOSIANE DA CRUZ FERREIRA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.692  | 1.445,42 ✓ |
| ANTONIO GEORGE MACHADO DE | REJEITADO  | 001 | 1522 | 193.567 | 719,08 ✓   |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.822  | 1.893,70 ✓ |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 62.512  | 3.571,02 ✓ |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 7.468   | 4.231,58 ✓ |
| PATRICIA LINHARES DE CAST | PROCESSADO | 001 | 3137 | 21.576  | 2.814,05 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 11.21.07  
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: 7.961-1

=====

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

FAVORECIDO: ANTONIO GEORGE MACHADO DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 181.362.143-87  
VALOR: R\$ 719,08 \*

DEBITO EM: 30/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 053005  
AUTENTICACAO SISBB: 8.721.A26.61C.GFD.175

---

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 530072

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 224.893,85     | 792.106,15           | 1.550,00            | 223.343,85  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **530072** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1354)

VALOR BRUTO

1.550,00

DESCONTOS

827,84

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

722,16

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0002.2036.0000  
3.1.90.11.01  
Desdobro 01

PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.550,00

1.550,00

1.550,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

**722,16**

setecentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530072, 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 3689**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1354)

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


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 530072    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.550,00 | RR\$ 827,84 | RR\$ 722,16 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.550,00 | RR\$ 827,84 | RR\$ 722,16 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 722,16

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 722,16 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 722,16 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530073

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 223.343,85            | 793.656,15                                    | 310,00              | 223.033,85  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022  
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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **530073** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |                       |
|--|-----------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1354) | VALOR BRUTO<br>310,00 |
|  | DESCONTOS<br>0,00     |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 310,00 |
|----------------|---------------|--------|


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


|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SAÍDO A LIQUIDAR |
| 310,00           | 310,00               | 310,00                 | 0,00             |

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| VALOR A SER PAGO R\$            | <b>310,00</b> |
| trezentos e dez reais * * * * * |               |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                     |

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530073, 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 3688**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1354)

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530073    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 310,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 310,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 310,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 310,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 310,00

(trezentos e dez reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 310,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 310,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530074

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                    |             |
|-----------------------|---|--------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                    |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                    |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                    |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                    |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                    |             |
| 3.1.90.11.37          | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO             |                    |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR ESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 223.033,85            | 793.966,15                                    | 77,50              | 222.956,35  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...:


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: 30/05/2022

  
 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº **530074** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |                      |
|--|----------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1354) | VALOR BRUTO<br>77,50 |
|  | DESCONTOS<br>0,00    |

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 77,50 |
|----------------|---------------|-------|

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

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 77,50            | 77,50                | 77,50                  | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 77,50  
setenta e sete reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530074, 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 3687**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1354)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 77,50


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 530074    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 77,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 77,50 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 77,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 77,50 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 77,50

(setenta e sete reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 77,50 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 77,50 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 5 de 12

03/06/2022 14:40:28

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

**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     |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.937,50</b> | <b>Total de Descontos</b>  |              |
| Total de Descontos                | 827,84          | Total de Descontos         | 827,84 (+)   |
| Total Líquido                     | 1.109,66        | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00            | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00            |                            | 827,84       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00            |                            |              |

| Patronal     | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|              | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| Vínculo      |                |                 |                     |                 |                  |         |
| 30 EFETIVO   | 227,85         | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 227,85           |         |
| <b>Total</b> | <b>227,85</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>227,85</b>    |         |

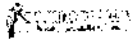
| Funcionários                            |  | Quantidade |
|---|--|------------|
| Situação                                |  |            |
| 01 - Normal                             |  | 1          |
| Total                                   |  | 1          |
| Quantidade de trabalhadores processados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

| Proventos                                    |       |              |                 |                        |
|--|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
| 001 SALARIO BASE                             | 1     | 30,00        | 1.550,00        | Salário Base           |
| 016 INSALUBRIDADE 20%                        | 1     | 20,00        | 310,00          |                        |
| 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO               | 1     | 1,00         | 77,50           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |              |                 |                        |
| Sem classificação                            |       | 21,00        | 387,50          |                        |
| Salário Base                                 |       | 30,00        | 1.550,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>51,00</b> | <b>1.937,50</b> |                        |

| Descontos                                    |       |               |               |                        |
|--|-------|---------------|---------------|------------------------|
| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.        | Valor         | Classificação contábil |
| 216 CONSIGNADO BANCO DO BRASIL               | 1     | 96,00         | 149,33        |                        |
| 349 Consignado Caixa Econômica Federal       | 3     | 241,00        | 315,67        |                        |
| 609 CONSIGNADO BRADESCO                      | 1     | 72,00         | 111,74        |                        |
| 630 Contribuição SINDFUP                     | 1     | 1,50          | 23,25         |                        |
| 942 CAJUPREV                                 | 1     | 14,00         | 227,85        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |       |               |               |                        |
| Sem classificação                            |       | 424,50        | 827,84        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>424,50</b> | <b>827,84</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |  | Valor         |
|---|--|---------------|
| Vínculo   |  |               |
| 30 - EFETIVO  |  | 227,85        |
| <b>Total</b>  |  | <b>227,85</b> |

|                         |                 |  |                 |
|-------------------------|-----------------|--|-----------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>1.937,50</b> | <b>Base de Previdência Total</b>       | <b>1.627,50</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>     | <b>Base de Previdência por Vínculo</b> | <b>Valor</b>    |
|                         |                 | <b>30 - EFETIVO</b>                    | <b>1.627,50</b> |



# 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 5 de 18

## Folha de Pagamento

03/06/2022 14:43:48

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

| Matrícula               | Nome do Trabalhador        |            |            | Admissão   | Cargo                              |           |          |
|-------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------------------------------|-----------|----------|
| 712-1                   | JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO  |            |            | 02/04/2012 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE    |           |          |
| P 001                   | SALARIO BASE               | 30.00D     | 1.550,00   | D 216      | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 5/96      | 149,33   |
| P 016                   | INSALUBRIDADE 20%          |            | 20,00      | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 13/49     | 142,22   |
| P 400                   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO |            | 1,00       | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 22/96     | 87,05    |
|                         |                            |            |            | D 349      | Consignado Caixa Econômica Federal | 14/96     | 86,40    |
|                         |                            |            |            | D 609      | CONSIGNADO BRADESCO                | 34/72     | 111,74   |
|                         |                            |            |            | D 630      | Contribuição SINDFUP               | 1,50      | 23,25    |
|                         |                            |            |            | 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                           | 627,84    | 1.109,66 |
| <b>Total Unidade: 1</b> |                            |            |            |            |                                    |           |          |
| Base FGTS               |                            | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF  | Proventos                          | Descontos | Líquido  |
| 0,00                    |                            | 0,00       | 1.627,50   | 1.937,50   | 1.937,50                           | 627,84    | 1.109,66 |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761  
31/05/2022 16:49:15

| Dados consultados   |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Agência             | 2255-1                            |
| Conta               | 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA |
| Descrição lote      | PAG SALARIO C/CTA                 |
| Situação lote       | PROCESSADO                        |
| Data para débito    | 30/05/2022                        |
| Data para pagamento | 30/05/2022                        |

R\$ 311.503,07

| Favorecidos               |                     |       |         |         |            |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|------------|
| Nome                      | Situação Lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$  |
| FABRICIA ALVES GALVÃO     | PROCESSADO          | 001   | 1218    | 138.442 | 1.230,50   |
| JOÃO BATISTA FERREIRA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.771  | 2.146,85 ✓ |
| MARIA DE FATIMA SANTOS CI | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.608  | 1.694,86 ✓ |
| MARIA RAFAELA DA SILVA FE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.009  | 1.753,05 ✓ |
| SANDRA HELENA CASTRO DOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.959  | 1.587,95 ✓ |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 2.153,35 ✓ |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 2.116,76 ✓ |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12 ✓ |
| JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 1.109,66 ✓ |
| ADELAIDE DA ROCHA SANTOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.614  | 1.656,18 ✓ |
| ADRIANE SARAIVA MUNES     | PROCESSADO          | 001   | 2593    | 9.600   | 2.668,98 ✓ |
| ELINE SOUZA DAMASCENO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.772  | 3.369,76 ✓ |
| MIRIAN SOUZA PASSOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.711  | 1.656,18 ✓ |
| RAQUEL DE SOUZA VIEIRA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.185  | 1.656,18 ✓ |
| SONIA REIS SPINDOLA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 13.600  | 1.369,26 ✓ |
| SUELLEN FERNANDES CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.114  | 2.015,68 ✓ |
| VERONICA DE CARVALHO RIBE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.172  | 1.856,55 ✓ |
| ADRIANA DA SILVA ALVES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.568  | 1.492,09 ✓ |
| ANTONIA SOARES            | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.170,41 ✓ |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925  | 899,15 ✓   |
| JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748  | 1.516,55 ✓ |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971  | 1.804,36 ✓ |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.316,22 ✓ |
| ROSA MARIA REIS           | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921  | 1.456,31 ✓ |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 1.666,40 ✓ |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 2.425,89 ✓ |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 1.691,69 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.642,95 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.046,25 ✓ |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 1.297,45 ✓ |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 1.414,25 ✓ |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 1.403,89 ✓ |
| MARIA DO ROSÁRIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.679  | 1.947,58 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 1.947,58 ✓ |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 2.153,50 ✓ |
| ANTONIO MARIA DAMASCENO V | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.514  | 2.525,04 ✓ |
| CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.622  | 1.861,63 ✓ |
| DANILO DO NASCIMENTO SOUZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.656  | 1.691,95 ✓ |
| DARLAN SILVA VERAS        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.678  | 1.350,31 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.394  | 826,52 ✓   |
| FRANCISCO ANTONIO DAMASCE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.411  | 1.967,52 ✓ |
| FRANCISCO JOSE PINTO GOME | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 72.796  | 728,67 ✓   |
| JOSE FELIX DE ARAUJO      | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.923  | 1.659,37 ✓ |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 818,10 ✓   |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 1.969,95 ✓ |
| MARIA DA GLORIA COSTA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.699  | 1.145,28 ✓ |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.688  | 1.540,73 ✓ |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.920  | 1.802,55 ✓ |
| MARIA ELIANE GOMES DE SOU | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.749  | 1.255,94 ✓ |
| MARIA IVANA SILVA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.655  | 1.150,91 ✓ |

|                           |            |     |      |         |            |
|---------------------------|------------|-----|------|---------|------------|
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.791  | 1.061,72 ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.966  | 1.673,77 ✓ |
| NADIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 13.533  | 1.172,21 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 2.264,80 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 1.272,60 ✓ |
| SANDRA HELENA DE SOUZA SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.708  | 1.393,31 ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.608  | 1.421,36 ✓ |
| SUZANA DA SILVA DE SOUSA  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 33.173  | 2.121,88 ✓ |
| ZEFERINO ROQUE DA PENHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.768  | 1.462,85 ✓ |
| DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG | PROCESSADO | 001 | 2255 | 17.162  | 907,63 ✓   |
| JOSIANE DA CRUZ FERREIRA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.832  | 1.445,42 ✓ |
| ANTONIO GEORGE MACHADO DE | REJEITADO  | 001 | 1522 | 193.667 | 719,08 ✓   |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.922  | 1.883,70 ✓ |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 62.512  | 3.571,02 ✓ |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 7.493   | 4.231,58 ✓ |
| PATRICIA LINHARES DE CAST | PROCESSADO | 001 | 3137 | 21.576  | 2.814,05 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530231

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 219.785,73     | 797.214,27           | 2.480,47            | 217.305,26  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 2.480,47

Valor por Extensão:

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

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 530231 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1356) | VALOR BRUTO<br>2.480,47<br>DESCONTOS<br>854,62 |
|--|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.625,85 |
|----------------|---------------|----------|

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.625,85

um mil, seiscentos e vinte e cinco reais e oitenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530231, 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 3832**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1356)

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

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 530231    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.480,47 | RR\$ 854,62 | RR\$ 1.625,85 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.480,47 | RR\$ 854,62 | RR\$ 1.625,85 |

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 1.625,85 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.625,85 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530232

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                |                      |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                |                      |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                |                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE        |                |                      |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                |                      |                     |             |
| 3.1.90.11.10          | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    |                |                      |                     |             |
|                       |   | 217.305,26     | 799.694,74           | 484,80              | 216.820,46  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>530232</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1356) | VALOR BRUTO<br>484,80<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| CR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>484,80</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

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

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

**VALOR A SER PAGO R\$** **484,80**

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

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

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

*Veronica*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530232, 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 3831**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1356)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 484,80


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530232    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 484,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 484,80 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 484,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 484,80 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 484,80

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 484,80 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 484,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530233

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 216.820,46            | 800.179,54                                    | 242,40              | 216.578,06  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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...: 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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **530233** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1356)

VALOR BRUTO

242,40

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

242,40

## CÓDIGO

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0002.2036.0000  
3.1.90.11.37  
Desdobro 37

PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

## VALOR DO EMPENHO

## LIQUIDADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

## SALDO A LIQUIDAR

242,40

242,40

242,40

0,00

## VALOR A SER PAGO R\$

**242,40**

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

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

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

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530233, 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 3830**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1356)

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


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530233    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 242,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 242,40 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 242,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 242,40 |

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

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

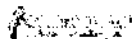
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 242,40 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 242,40 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 11 de 12

03/06/2022 14:40:28

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

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

|                                   |                 |                            |              |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 3.151,20        | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 56,47           | Total de Proventos         | 3.207,67 (+) |
| Outras Deduções                   |                 | 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,...) | 0,00            | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00            | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00            |                            | 3.580,97     |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>3.207,67</b> | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 854,62          | Total de Descontos         | 854,62 (+)   |
| Total Líquido                     | 2.353,05        | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00            | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00            |                            | 854,62       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00            |                            |              |

| 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           |         |
| <b>Total</b> | <b>373,30</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>373,30</b>    |         |

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

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

| Descontos                                    |                      |       |               |               |                        |
|--|----------------------|-------|---------------|---------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição            | Qtde. | Refer.        | Valor         | Classificação contábil |
| 609  | CONSIGNADO BRADESCO  | 1     | 72,00         | 463,14        |                        |
| 630  | Contribuição SINDFUP | 1     | 1,50          | 18,18         |                        |
| 942  | CAJUPREV             | 2     | 28,00         | 373,30        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                      |       |               |               |                        |
| Sem classificação                            |                      |       | 101,50        | 854,62        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                      |       | <b>101,50</b> | <b>854,62</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |  | Valor         |
|---|--|---------------|
| Vínculo   |  |               |
| 30 - EFETIVO  |  | 373,30        |
| <b>Total</b>  |  | <b>373,30</b> |

|                  |          |
|------------------|----------|
| Base de I.R.R.F. | 3.151,20 |
| Base de F.G.T.S. | 0,00     |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Base de Previdência Total</b> | <b>2.666,40</b> |
| Base de Previdência por Vínculo  | Valor           |
| 30 - EFETIVO                     | 2.666,40        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 17 de 18

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 14:43:48

**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 SANITARIA |            |                      |          |        |
| P 001                   | SALARIO BASE                   | 30.000     | 1.212,00                              | D 609      | CONSIGNADO BRADESCO  | 11/72    | 463,14 |
| P 016                   | INSALUBRIDADE 20%              | 20.00      | 242,40                                | D 630      | Contribuição SINDFUP | 1.50     | 18,18  |
| P 400                   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 2.00       | 121,20                                | D 942      | CAJUPREV             | 14.00    | 188,65 |
| Base FGTS               |                                | 0,00       | 0,00                                  | Base Prev. |                      | 1.333,20 |        |
| Valor FGTS              |                                |            |                                       | Base IRRF  |                      | 1.575,60 |        |
|                         |                                |            |                                       | Proventos  |                      | 1.575,60 |        |
|                         |                                |            |                                       | Descontos  |                      | 667,97   |        |
|                         |                                |            |                                       | Líquido    |                      | 907,63   |        |
| 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                   | 30.000     | 1.212,00                              | D 942      | CAJUPREV             | 14.00    | 188,65 |
| P 016                   | INSALUBRIDADE 20%              | 20.00      | 242,40                                |            |                      |          |        |
| P 400                   | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO     | 2.00       | 121,20                                |            |                      |          |        |
| P 904                   | SALARIO FAMILIA                | 1.00       | 56,47                                 |            |                      |          |        |
| Base FGTS               |                                | 0,00       | 0,00                                  | Base Prev. |                      | 1.333,20 |        |
| Valor FGTS              |                                |            |                                       | Base IRRF  |                      | 1.575,60 |        |
|                         |                                |            |                                       | Proventos  |                      | 1.632,07 |        |
|                         |                                |            |                                       | Descontos  |                      | 186,65   |        |
|                         |                                |            |                                       | Líquido    |                      | 1.445,42 |        |
| <b>Total Unidade: 2</b> |                                |            |                                       |            |                      |          |        |
| Base FGTS               |                                | 0,00       | 0,00                                  | Base Prev. |                      | 2.666,40 |        |
| Valor FGTS              |                                |            |                                       | Base IRRF  |                      | 3.151,20 |        |
|                         |                                |            |                                       | Proventos  |                      | 3.207,67 |        |
|                         |                                |            |                                       | Descontos  |                      | 854,62   |        |
|                         |                                |            |                                       | Líquido    |                      | 2.353,05 |        |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761  
31/05/2022 16:49:15

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 30/05/2022  
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 311.503,07

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|------------|
| FABRICIA ALVES GALVAO     | PROCESSADO          | 001   | 1218    | 138.442 | 1.230,50   |
| JOAO BATISTA FERREIRA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.771  | 2.146,85 ✓ |
| MARIA DE FATIMA SANTOS CI | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.608  | 1.634,86 ✓ |
| MARIA RAFAELA DA SILVA FE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.009  | 1.753,05 ✓ |
| SANDRA HELENA CASTRO DOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.959  | 1.587,95 ✓ |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 2.153,35 ✓ |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3176    | 113.739 | 2.116,76 ✓ |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12 ✓ |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 1.109,66 ✓ |
| ADELAIDE DA ROCHA SANTOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.614  | 1.656,18 ✓ |
| ADRIANE SARAIVA NUNES     | PROCESSADO          | 001   | 2533    | 9.600   | 2.668,98 ✓ |
| ELINE SOUZA DAMASCENO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.772  | 3.359,76 ✓ |
| MIRIAN SOUZA PASSOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.711  | 1.656,18 ✓ |
| RAQUEL DE SOUZA VIEIRA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.185  | 1.656,18 ✓ |
| SOMIA REIS SPINDOLA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 13.600  | 1.369,26 ✓ |
| SUELLEN FERNANDES CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.114  | 2.015,68 ✓ |
| VERONICA DE CARVALHO RIBE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.172  | 1.896,55 ✓ |
| ADRIANA DA SILVA ALVES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.568  | 1.492,09 ✓ |
| ANTONIA SOARES            | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 1.170,41 ✓ |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925  | 899,15 ✓   |
| JÓZIMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748  | 1.516,85 ✓ |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971  | 1.604,36 ✓ |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.316,22 ✓ |
| ROSA MARIA REIS           | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921  | 1.456,31 ✓ |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 1.656,40 ✓ |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 2.425,89 ✓ |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 1.691,89 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.842,95 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.046,25 ✓ |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 1.297,45 ✓ |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 1.414,25 ✓ |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 1.403,89 ✓ |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 1.947,58 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 1.947,58 ✓ |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 2.153,50 ✓ |
| ANTONIO MARIA DAMASCENO V | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.514  | 2.525,04 ✓ |
| CLEIUDIOMAR ALVES DO CARM | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.622  | 1.861,63 ✓ |
| DANILO DO NASCIMENTO SOUZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.656  | 1.691,95 ✓ |
| DARLAN SILVA VERAS        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.678  | 1.359,31 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.394  | 826,52 ✓   |
| FRANCISCO ANTONIO DAMASCE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.411  | 1.967,52 ✓ |
| FRANCISCO JOSE PINTO GOME | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 72.796  | 728,67 ✓   |
| JOSE FELIX DE ARAUJO      | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.923  | 1.659,37 ✓ |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 818,10 ✓   |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 1.969,96 ✓ |
| MARIA DA GLORIA COSTA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.680  | 1.145,28 ✓ |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.688  | 1.540,73 ✓ |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.920  | 1.502,55 ✓ |
| MARIA ELIANE GOMES DE SOU | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.749  | 1.255,94 ✓ |
| MARIA IVANA SILVA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.655  | 1.150,91 ✓ |

|                           |            |     |      |         |            |
|---------------------------|------------|-----|------|---------|------------|
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.791  | 1.051,72 ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.955  | 1.673,77 ✓ |
| NADIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 13.533  | 1.172,21 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 2.264,89 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 1.272,60 ✓ |
| SANDRA HELENA DE SOUZA SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.708  | 1.393,31 ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.608  | 1.421,36 ✓ |
| SUZANA DA SILVA DE SOUSA  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 33.173  | 2.121,88 ✓ |
| ZEFERINO ROQUE DA PENHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.755  | 1.462,86 ✓ |
| DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG | PROCESSADO | 001 | 2255 | 17.162  | 907,63 ✓   |
| JOSIANE DA CRUZ FERREIRA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.692  | 1.445,42 ✓ |
| ANTONIO GEORGE MACHADO DE | REJEITADO  | 001 | 1522 | 193.567 | 719,08 ✓   |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.822  | 1.893,70 ✓ |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 62.512  | 3.571,02 ✓ |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 7.488   | 4.231,58 ✓ |
| PATRICIA LINHARES DE CAST | PROCESSADO | 001 | 3137 | 21.576  | 2.814,05 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502004

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 390.813,51            | 626.186,49  | 5.698,00            | 385.115,51  |

FICHA...: 461 DATA...: 02/05/2022 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 : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS ALTA COVID E GRIPE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022..

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

5.698,00

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e noventa 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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502004 SUBEMPENHO N° 1

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 461  | DATA: 02/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 02/05/2022                             |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA   |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                       |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS ALTA COVID E GRIPE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.. |   |   | VALOR BRUTO<br>5.698,00<br><br>DESCONTOS<br>697,44 |
| GR - Ordinário   |   |   | VALOR A PAGAR<br>5.000,41                          |
| Código   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR                                   |
| 5.698,00   | 5.698,00  | 5.698,00  | 0,00   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 5.000,41<br>cinco mil reais e quarenta e um centavos * * * * *<br>* * * * *  |   |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada               |   |   |  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRAIA 02/05/2022   |   |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                |   |   |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE  |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3217**

DATA DA ORDEM: 02/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS ALTA COVID E GRIPE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022..

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 5.698,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 502004    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 5.698,00 | RR\$ 697,59 | RR\$ 5.000,41 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 5.698,00 | RR\$ 697,59 | RR\$ 5.000,41 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 5.000,41**

(cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 02/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 242BC7 | RR\$ 5.000,41 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 5.000,41 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                           |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                |                     |             |
| 10.301.0011.2165.0000 | Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                     |             |
| 3.1.90.11.51          | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT       |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                    | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 531.889,11            | 84.110,89   | 5.698,00            | 526.191,11  |

FICHA...: 516 DATA...: 02/05/2022 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...:

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...: 5.698,00

Valor por Extenso:

cinco mil, seiscentos e noventa 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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO Nº | 502005 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 516 | DATA: 02/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS ALTA COVID E GRIPE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022. | 5.698,00    |
|   | DESCONTOS   |
|   | 697,59      |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 5.000,41 |
|----------------|---------------|----------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2165.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 5.698,00         | 5.698,00             | 5.698,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 5.000,41

cinco mil reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

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


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3218**

DATA DA ORDEM: 02/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS ALTA COVID E GRIPE NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.698,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 502005    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2165.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 5.698,00 | RR\$ 697,59 | RR\$ 5.000,41 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 5.698,00 | RR\$ 697,59 | RR\$ 5.000,41 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.000,41

(cinco mil, seiscentos e noventa e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 02/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | A4748B | RR\$ 5.000,41 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 5.000,41 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp 502004  
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 : 12H**

**RELAÇÃO DOS PROFISSIONAIS**

| NOME                        | CPF            | FUNÇÃO | VR. BRUTO | IRRF     | VR. LÍQ   |
|-----------------------------|----------------|--------|-----------|----------|-----------|
| JLIANO ALBERTO BRANDÃO LIMA | 017.690.743-25 | MEDICO | 5.698,00  | 697,59   | 5.000,41  |
| MATEUS NUNES CARVALHO       | 043.255.183-00 | MEDICO | 5.698,00  | 697,59   | 5.000,41  |
|                             |                |        | 11.396,00 | 1.395,18 | 10.000,82 |
| TOTAIS.....                 |                |        |           |          |           |

MEMO N° 093/2022

Cajueiro da Praia-P1, 22 de março de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.  
PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de pagamento de Plantões.

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar o pagamento de plantões dos seguintes profissionais Médicos que realizaram atendimentos no período de alta de casos COVID-19 e de gripe, que ocorreu no mês de janeiro do corrente ano, conforme escala em anexo:

Sem mais no momento, reitero votos de estima e apreço.

| Nome                         | CPF            | Função | Valor   | Conta Bancária             |
|------------------------------|----------------|--------|---|----------------------------|
| Juliano Alberto Brandão Lima | 017.690743-25  | Médico | R\$5.000,00   | AG: 3178-X<br>C/C: 49872-6 |
| Mateus Nunes Carvalho        | 043.255.183-00 | Medico | Valor plantão 12h: R\$ 5.000,00<br><br>Valor Plantão 24h: R\$6.000,00 | AG:2255-1<br>C/C 38550-6   |

24.03.22



Nº 201101111116069 Verônica de Carvalho Ribeiro  
Secretária Municipal de Saúde

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:36:32  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.178.000.049.872 |
| VALOR TOTAL           | 5.000,41            |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.720.21E.196.242.BC7 |
|------------------|-----------------------|



## Emissão de comprovantes

G3321310164368181  
13/05/2022 10:24:29

---

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:54:58  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220209 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.038.550 |
| VALOR TOTAL           | 5.000,41            |

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

CLIENTE: MATEUS NUNES CARVALHO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 38.550-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

NR. AUTENTICACAO B.9DB.51D.105.A47.4BB



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502009

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 385.115,51            | 631.884,49  | 6.600,00            | 378.515,51  |

FICHA.: 461 DATA.: 02/05/2022 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 : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA.

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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 502009 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 461 | DATA: 02/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                               |            |                        |
|-------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/05/2022 |
|-------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA. | 6.600,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 6.600,00 |
|----------------|---------------|----------|

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

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 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\$** 6.600,00

seis mil e seiscentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA 02/05/2022

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

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

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3392

DATA DA ORDEM: 02/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.600,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 502009    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 6.600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.600,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 6.600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 6.600,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 6.600,00

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | TRANSF | RR\$ 6.600,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 6.600,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Secretaria da  
Saúde



Emp = 502009

MEMO Nº 110/2022

Cajueiro da Praia-PI, 11 abril de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia.

21 04 22

PARA: Secretaria de Administração e Finanças.

ASSUNTO: Solicitação de Pagamento de Plantões Extras.

Nº 2022/110/111117089

Cumprimentando-a, venho por meio deste solicitar os pagamentos de plantões extras dos profissionais, conforme tabela em anexo.

| FUNCIÓNÁRIO                        | CPF            | CATEG.   | VALOR    | FONTE |
|------------------------------------|----------------|----------|----------|-------|
| Maria de Fatima Pereira Costa      | 023.392.443-40 | Téc. 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 de Carvalho Ribeiro  
Secretária Municipal de Saúde

ESCALA DE SERVIÇO MOTORISTAS ACOLHIMENTO 24h

| 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       | 31       |  |
|--------------------------------|----------|----|----------|----|----------|----|----|----|----------|----|----------|----|----------|----|----------|----------|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----------|----|----|----|----------|----------|--|
| DIAS DA SEMANA                 | 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        | D  | S  | T  | Q        | Q        |  |
| MOTORISTAS                     |          |    |          |    |          |    |    |    |          |    |          |    |          |    |          |          |          |    |    |    |          |    |    |    |          |          |    |    |    |          |          |  |
| Francisco Elinaldo de O. Sousa | SD<br>SN |    |          |    | SD<br>SN |    |    |    | SD<br>SN |    |          |    | SD<br>SN |    |          |          | SD<br>SN |    |    |    | SD<br>SN |    |    |    | SD<br>SN |          |    |    |    | SD<br>SN |          |  |
| Fábio da silva Araújo          |          | SD |          |    |          |    |    |    |          | SD |          |    |          | SD |          |          |          | SD |    |    |          |    |    |    |          | SD       |    |    |    |          | SD       |  |
| José Felix de Araújo           |          | SN |          |    |          |    |    |    |          | SN |          |    |          | SN |          |          |          | SN |    |    |          |    |    |    |          | SN       |    |    |    |          | SN       |  |
| Fª Antª D. Veras               |          |    | SD<br>SN |    |          |    |    |    |          |    | SD<br>SN |    |          |    | SD<br>SN |          |          |    |    |    | SD<br>SN |    |    |    |          | SD<br>SN |    |    |    |          | SD<br>SN |  |
| Fabrcio N. Soares              |          |    | SD<br>SN |    |          |    |    |    |          |    | SD<br>SN |    |          |    |          | SD<br>SN |          |    |    |    | SD<br>SN |    |    |    |          | SD<br>SN |    |    |    |          | SD<br>SN |  |

LEGENDA: F= FÉRIAS/ SD=SERVIÇO DIURNO/SN= SERVIÇO NOTURNO LIMITE MÁXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS.

Responsável Técnico

Secretaria de Saúde

  
 Jureia Couto Santos Mendes G. Vas  
 SEC. DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA  
 CPF: 640.348.603-91

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Gerardo Laura, 643

Centro CEP: 64.222-000 Site: www.cajueirodapraia.pi.org.br

Email: secretariasaudecajueiro@gmail.com



ESCALA TÉCNICO EM ENFERMAGEM - ACOILHIMENTO 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  |  |   |   |  |  |
|--|-----|---|-----|---|-----|-----|---|-----|---|----|----|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|-----|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|-----|--|---|---|--|--|
|  | 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   | D  | S  | T  | Q  | Q   |  |   |   |  |  |
| Nathalia F. de Oliveira COREN-PI 651.190 TE              |     | N |     |   |     |     | T | T/N | T | T  |    |     |     |    |    | N   |    |     |    |     | T  | T  | T/N | T  | T  | D/N |    |    |    |    |     |  | N |   |  |  |
| Marcos Paulo F. de Sousa COREN-PI 617.866 TE             | T/N | T | T/N | T |     | D/N |   |     |   |    |    |     |     | T  | T  | T/N | T  |     |    |     | N  |    |     |    |    | D/N | T  | T  | T  | T  | T/N |  |   |   |  |  |
| Daniel Santos Sousa COREN-PI 1717.083 TE                 |     |   |     |   | D/N |     |   |     |   |    |    | D/N |     |    |    |     |    | D/N |    |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |     |  |   |   |  |  |
| Mª de Fátima P. Costa COREN-PI 312.159 TE                |     |   |     |   |     |     | N |     |   |    |    |     | D/N | N  |    |     |    |     |    |     |    | N  |     |    |    |     |    |    |    |    |     |  |   | N |  |  |
| Mª Eliane G. Sousa COREN-PI 112.002 TE                   |     |   |     |   |     |     |   |     |   | N  |    |     |     |    |    |     |    |     |    | D/N |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |     |  |   |   |  |  |
| Claudia Maria da Silva Falção COREN-PI 001.064.739 TE    |     |   |     | N |     |     |   |     |   |    | N  |     |     |    |    |     |    |     |    |     |    |    | N   |    |    |     |    |    |    |    |     |  |   |   |  |  |
| Bruna Beatriz Silva Alves de Souza COREN-PI 1.617.857 TE |     |   |     |   |     |     |   |     | N |    |    |     |     |    |    |     |    |     | N  |     |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |     |  |   |   |  |  |

LEGENDA: F= FERIAS/ D=7 AS 19 /N= 19 AS 7 / M= 7 AS 13 / T= 13 AS 19 LIMITE MAXIMO DE PERMANÊNCIA NO PLANTÃO: 48HRS. (\*OS: SÁBADOS, DOMINGOS E FÉRIAS NOTURNOS) (CONFIURAM PLANTÃO EXTRA)

Enfermeiro Responsável

Secretária de Saúde

Roberta Correia Fontes  
COREN-PI 601.503 - 0001

Joara Cunha Santos Mendes G.  
SEC. DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF 640.348.603-91

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



# Emissão de comprovantes

G3321310164358181  
13/05/2022 10:22:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.22.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - FARNAIBA  
CONTA: 193.617-4

FAVORECIDO: MARIA ELIANE GOMES DE SOUSA  
CPF/CNPJ: 863.785.203-30  
VALOR: R\$ 500,00  
DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050201  
AUTENTICACAO SISBB: 1.ECF.9DF.0C5.78F.167

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.22.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - ECO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 048.222.723-03  
VALOR: R\$ 900,00  
DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050202  
AUTENTICACAO SISBB: 0.AF8.C9B.0A3.827.B6D

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.11  
22551G2255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMERCIANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - FARNALBA

CONTA: 193.746-4

FAVORECIDO: DANIEL SANTOS DE SOUZA

CPF/CNPJ: 038.139.093-44

VALOR: R\$ 900,00

DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050203

AUTENTICACAO SISEB: D.96F.3AE.28A.340.7B2

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.11  
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 - BARNALBA  
CONTA: 193.594-1

FAVORECIDO: PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR  
CPF/CNPJ: 991.528.603-10  
VALOR: R\$ 300,00  
DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050204  
AUTENTICACAO SISBB: 9.953.AF8.F65.C64.633



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - ECO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.723-5

FAVORECIDO: ANTONIO MARIA DAMASCENO VERAS

CPF/CNPJ: 821.609.293-87

VALOR: R\$ 200,00

DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050205

AUTENTICACAO SISBB: 0.9DA.F1E.524.DA8.162

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA  
CPF/CNPJ: 700.218.723-68  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050206  
AUTENTICACAO SISBB: 0.01C.049.E59.8F2.168

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTCATENDIMENTO - 10.22.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 126.119-3

FAVORECIDO: JOSE FELIX DE ARAUJO  
CPF/CNPJ: 686.282.763-87  
VALOR: R\$ 900,00  
DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050207  
AUTENTICACAO SISBB: 8.994.0B7.50E.842.16B

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:32  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2022          |
| 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 552.255.000.007.861

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | C.B4D.5FE.0C2.E09.8EC |
|------------------|-----------------------|

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:32  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.021.586 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

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

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

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.3AF.GEC.DF6.808.196 |
|------------------|-----------------------|

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:33  
225502255 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.021.412 |
| VALOR TOTAL           | 300,00              |

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

CLIENTE: CLAUDIA M S FALCAO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.412-4

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.961

=====

NR. AUTENTICACAO A.847.006.CID.131.DF3



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502010

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                              |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                     |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                     |             |
| 3.1.90.11.51          | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 378.515,51            | 638.484,49  | 500,00              | 378.015,51  |

FICHA...: 461 DATA...: 02/05/2022 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 :  | 500 Recursos não vinculados de Impostos |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: | 300 Saúde - Despesas com ASPs           |
|                      | 000 Saúde - Despesas com ASPs           |

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO A COVID-19 DE 27/12/2021 À 02/01/2022.

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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502010** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 02/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NAS AÇÕES DE ENFRETTAMEN TO A COVID-19 DE 27/12/2021 À 02/01/2022. | VALOR BRUTO<br>500,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>500,00</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 500,00           | 500,00               | 500,00                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **500,00**

quinhentos reais \* \* \* \* \*

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


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

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



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3393**

DATA DA ORDEM: 02/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NAS AÇÕES DE ENFRETTAMENTO A COVID-19 DE 27/12/2021 À 02/01/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 502010     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 500,00 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 500,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 02/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco     | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|-----------|-------|--------|-------------|
| 001       | 78611 | TRANSF | RR\$ 500,00 |
| TOTAL ... |       |        | RR\$ 500,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

MEMO Nº 080/2022

Cajueiro da Praia-PI, 04 de março 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\$ |
|---------------------------------|--------------------|-----------|
| NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA  | TÉC. DE ENFERMAGEM | 100,00    |
| FABIO DE ARAUJO SILVA           | MOTORISTA          | 100,00    |
| BRUNA BEATRIZ S. ALVES DE SOUSA | TÉC. DE ENFERMAGEM | 100,00    |
| KARINA CRISTINA ORBE SILVA      | TÉC. DE ENFERMAGEM | 100,00    |
| MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA   | TÉC. DE ENFERMAGEM | 100,00    |

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

04/03/22  
Nº 0020110111115088

**Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val**  
**Secretária Municipal de Saúde**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Rua Geraldo Laura, 643  
Centro CEP: 64.222-000 Site: [www.cajueirodapraia.pi.org.br](http://www.cajueirodapraia.pi.org.br) -  
Email: [secretariasaudecajueiro@gmail.com](mailto:secretariasaudecajueiro@gmail.com)

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:10  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.022.044 |
| VALOR TOTAL           | 100,00              |

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

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

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 8.E84.877.D14.A2C.25C |
|-----------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.628-0

FAVORECIDO: FABIO DE ARAUJO SILVA  
CPF/CNPJ: 700.218.723-68  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050209  
AUTENTICACAO SISBB: 1.C7B.6EF.EC4.1E4.51D

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:07:32  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2022          |
| 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 552.255.000.007.861

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.BBA.1EF.4F1.893.15B |
|-----------------|-----------------------|

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:10  
225502255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.021.409 |
| VALOR TOTAL           | 100,00              |

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

CLIENTE: KARINA C ORBE SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.B8A.B8C.2D1.32E.222 |
|------------------|-----------------------|

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - APOSTADEFENDIMENTO - 10.22.11  
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: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 048.222.723-03  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050208  
AUTENTICACAO SISBB: C.DB5.D11.905.1E5.438



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502011

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 378.015,51            | 638.984,49  | 400,00              | 377.615,51  |

FICHA...: 461 DATA...: 02/05/2022 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 :** 500 Recursos não vinculados de Impostos  
**CÓDIGO DE APLICAÇÃO:** 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO A COVID-19 DE 18/06/2021 À 01/08/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 400,00

Valor por Extenso:

quatrocentos reais \* \* \* \* \*

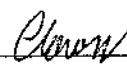
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502011** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 461 DATA: 02/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/05/2022

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NAS AÇÕES DE ENFRETTAMEN TO A COVID-19 DE 18/06/2021 A 01/08/2021. | VALOR BRUTO<br>400,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

GR - Ordinário **VALOR A PAGAR** **400,00**

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 400,00           | 400,00               | 400,00                 | 0,00             |


**VALOR A SER PAGO R\$** **400,00**  
 quatrocentos reais \* \* \* \* \*


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

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

CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3394**

DATA DA ORDEM: 02/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PLANTÕES EXTRAS NAS AÇÕES DE ENFRETAMENTO A COVID-19 DE 18/06/2021 À 01/08/2021.

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

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 502011     | /1 | 020801 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 400,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 400,00 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 400,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 400,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 400,00

(quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 02/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | TRANSF | RR\$ 400,00 |
| TOTAL .. |       |        | RR\$ 400,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Comp = 502011

Secretaria da  
Saúde



MEMO Nº 081/2022

Cajueiro da Praia-PI, 04 de março 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,

04/03/22  
W 0020110111115089

**Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val**  
**Secretária Municipal de Saúde**

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:26:11  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.021.586 |
| VALOR TOTAL           | 100,00              |

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

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

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.6FC.75F.017.B43.DCD |
|------------------|-----------------------|

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:27:05  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.021.489 |
| VALOR TOTAL           | 200,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | B.91E.F1E.03E.BA5.11E |
|------------------|-----------------------|

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.11  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

FED - 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 - FARNALIA  
CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 048.222.723-03  
VALOR: R\$ 100,00  
DEBITO EM: 02/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050210  
AUTENTICACAO SISBB: 2.916.B85.BCB.254.F74



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 511018

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 377.615,51            | 639.384,49  | 2.124,37            | 375.491,14  |

FICHA...: 461 DATA...: 11/05/2022 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 : 500 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 Complementar ID:(1446)

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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **511018** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 461 | DATA: 11/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1446) | VALOR BRUTO<br>2.124,37<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.124,37 |
|----------------|---------------|----------|


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


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SAÍDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.124,37         | 2.124,37             | 2.124,37               | 0,00             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   | <b>2.124,37</b> |
| dois mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos * * * * * |                 |
| * * * * *   |                 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022                                   |

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

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3817**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID: (1446)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.124,37

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 511018    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.124,37 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.124,37 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.124,37 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.124,37 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.124,37

(dois mil, cento e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 330173 | RR\$ 2.124,37 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 2.124,37 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 1 de 2

**Resumo Contábil**

03/06/2022 14:42:00

Subdivisão igual a 000004; Dt. Pagamento menor ou igual a 20/05/2022

Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO

|                                   |                 |                            |              |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 2.124,37        | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   |                 | Total de Proventos         | 2.124,37 (+) |
| Outras Deduções                   |                 | Total Patronal             | 0,00 (+)     |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |                 | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |                 | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) |                 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  |                 | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          |                 |                            | 2.124,37     |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>2.124,37</b> | <b>Total de Descontos</b>  |              |
| Total de Descontos                | 0,00            | Total de Descontos         | 0,00 (+)     |
| <b>Total Líquido</b>              | <b>2.124,37</b> | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00            | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00            |                            | 0,00         |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00            |                            |              |

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

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal                             | 7          |
| <b>Total</b>                            | <b>7</b>   |
| Quantidade de trabalhadores processados | 7          |

**Proventos**

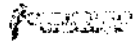
| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.      | Valor           | Classificação contábil |
|--|-------|-------------|-----------------|------------------------|
| 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO               | 7     | 0,00        | 2.124,37        |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |             |                 |                        |
| Sem classificação                            |       | 0,00        | 2.124,37        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>0,00</b> | <b>2.124,37</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo      | Valor       |
|--------------|-------------|
| 30 - EFETIVO | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> |

|                         |             |                                  |             |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>0,00</b> | <b>Base de Previdência Total</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b> | Base de Previdência por Vínculo  | Valor       |
|                         |             | 30 - EFETIVO                     | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

**Folha Complementar**

Página 1 de 2

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 14:49:38

**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          | 04.2022    | 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                           |           |           |          |
| 171-1                   | ANTONIA SOARES                      | 01/04/2001 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |          |
| P 371                   | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO          | 04.2022    | 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                           |           |           |          |
| 175-1                   | FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES PEREIRA | 11/02/2002 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |          |
| P 371                   | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO          | 04.2022    | 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                           |           |           |          |
| 176-1                   | JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO           | 12/02/2001 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |          |
| P 371                   | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO          | 04.2022    | 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               | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                           |           |           |          |
| 178-1                   | MAURO MESQUITA DE CASTRO            | 12/02/2001 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |          |
| P 371                   | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO          | 04.2022    | 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               | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                           |           |           |          |
| 638-1                   | RITA DE CÁSSIA DOS SANTOS BRITO     | 02/05/2011 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |          |
| P 371                   | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO          | 04.2022    | 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               | Nome do Trabalhador                 | Admissão   | Cargo                           |           |           |          |
| 177-1                   | ROSA MARIA REIS                     | 01/04/2002 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |          |
| P 371                   | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO          | 04.2022    | 358,33                          |           |           |          |
| Base FGTS               | Valor FGTS                          | Base Prev. | Base IRRF                       | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00                    | 0,00                                | 0,00       | 0,00                            | 358,33    | 0,00      | 358,33   |
| <b>Total Unidade: 7</b> |                                     |            |                                 |           |           |          |
| 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

G3330315553858651  
03/06/2022 16:00:58

| Dados consultados   |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Agência             | 2255-1                            |
| Conta               | 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA |
| Descrição lote      | PAG SALARIO C/CTA                 |
| Situação lote       | PROCESSADO                        |
| Data para débito    | 11/05/2022                        |
| Data para pagamento | 11/05/2022                        |

R\$ 3.301,73

| Favorecidos               |                     |       |         |        |           |   |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|---|
| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agencia | Conta  | Valor R\$ |   |
| ADRIANA DA SILVA ALVES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.588 | 358,33    | ✓ |
| ANTONIA SOARES            | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.611 | 358,33    | ✓ |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925 | 358,33    | ✓ |
| JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748 | 230,35    | ✓ |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971 | 230,35    | ✓ |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671 | 230,35    | ✓ |
| ROSA MARIA REIS           | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921 | 358,33    | ✓ |
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.791 | 230,35    | ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.965 | 358,33    | ✓ |
| NADIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 13.533 | 358,33    | ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.608 | 230,35    | ✓ |

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 511019

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 375.491,14     | 641.508,86           | 1.177,36            | 374.313,78  |

FICHA...: 461 DATA...: 11/05/2022 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 : 500 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 Complementar ID:(1447)

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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 511019 SUBEMPENHO N° 1

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 461  | DATA: 11/05/2022                                  | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |   | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 11/05/2022                           |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA  |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                   |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1447) |   |   | VALOR BRUTO<br>1.177,36<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário  |   |   | VALOR A PAGAR<br>1.177,36                        |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   |  |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                            | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 1.177,36  | 1.177,36  | 1.177,36  | 0,00   |
| VALOR A SER PAGO R\$ 1.177,36   |   |   |  |
| um mil, cento e setenta e sete reais e trinta e seis centavos * * * * *   |   |   |  |
| * * * * *   |   |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |   |   |  |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  |   |   |  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |   |   |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.   |   |   |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada  |   |   |  |
| CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022  |   |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   |   |   |  |
| VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |   | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3818**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID: (1447)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.177,36


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 511019    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.177,36 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.177,36 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.177,36 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.177,36 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.177,36

(um mil, cento e setenta e sete reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

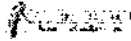
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 330173 | RR\$ 1.177,36 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.177,36 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Complementar

Página 2 de 2

**Resumo Contábil**

03/06/2022 14:42:00

Subdivisão igual a 000004; Dt. Pagamento menor ou igual a 20/05/2022

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     |                            |              |

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

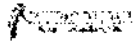
| Funcionários                            |  | Quantidade |
|---|--|------------|
| Situação                                |  |            |
| 01 - Normal                             |  | 4          |
| Total                                   |  | 4          |
| Quantidade de trabalhadores processados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

| Proventos                                    |                            |       |             |                 |                        |
|--|----------------------------|-------|-------------|-----------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.      | Valor           | Classificação contábil |
| 371  | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO | 4     | 0,00        | 1.177,36        |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                            |       |             |                 |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 0,00        | 1.177,36        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>0,00</b> | <b>1.177,36</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |       |
|---|-------|
| 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 2 de 2

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 14:49:38

**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    | 04.2022    | 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    | 04.2022    | 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    | 04.2022    | 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    | 04.2022    | 230,35                           |           |           |          |  |
| Base FGTS               | Valor FGTS                    | Base Prev. | Base IRRF                        | Proventos | Descontos | Líquido  |  |
| 0,00                    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 230,35    | 0,00      | 230,35   |  |
| <b>Total Unidade: 4</b> |                               |            |                                  |           |           |          |  |
| Base FGTS               | Valor FGTS                    | Base Prev. | Base IRRF                        | Proventos | Descontos | Líquido  |  |
| 0,00                    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 1.177,36  | 0,00      | 1.177,36 |  |
| <b>Total Geral: 11</b>  |                               |            |                                  |           |           |          |  |
| Base FGTS               | Valor FGTS                    | Base Prev. | Base IRRF                        | Proventos | Descontos | Líquido  |  |
| 0,00                    | 0,00                          | 0,00       | 0,00                             | 3.301,73  | 0,00      | 3.301,73 |  |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3330315553858651  
03/06/2022 16:00:58

| Dados consultados   |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Agência             | 2255-1                            |
| Conta               | 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA |
| Descrição lote      | PAG SALARIO C/CTA                 |
| Situação lote       | PROCESSADO                        |
| Data para débito    | 11/05/2022                        |
| Data para pagamento | 11/05/2022                        |

R\$ 3.301,73

| Favorecidos               |                     |       |         |        |           |   |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|-----------|---|
| Nome                      | Situação Lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$ |   |
| ADRIANA DA SILVA ALVES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.558 | 358,33    | ✓ |
| ANTONIA SOARES            | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.611 | 358,33    | ✓ |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925 | 358,33    | ✓ |
| JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748 | 230,35    | ✓ |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971 | 230,35    | ✓ |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671 | 230,35    | ✓ |
| ROSA MARIA REIS           | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921 | 358,33    | ✓ |
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.791 | 230,35    | ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.965 | 358,33    | ✓ |
| NADIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 13.533 | 358,33    | ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.608 | 230,35    | ✓ |

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 511020

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 216.578,06            | 800.421,94  | 5.000,00            | 211.578,06  |

FICHA.: 461 DATA.: 11/05/2022 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 : 500 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 INCENTIVO AOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 5.000,00

Valor por Extenso:  
cinco mil reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 511020 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 461 | DATA: 11/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS SERVIDORES OCUPANTES DOS CARGOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CANINA DE 2022. | VALOR BRUTO<br>5.000,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 5.000,00 |
|----------------|---------------|----------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.51<br>Descobro 51 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 5.000,00         | 5.000,00             | 5.000,00               | 0,00             |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$      | 5.000,00 |
| cinco mil reais * * * * * |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022                                   |

|   |  |
|---|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAUDE  | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3847

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INCENTIVO AOS SERVIDORES  
OCUPANTES DOS CARGOS DE AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE NA CAMPANHA DE  
VACINAÇÃO CANINA DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.000,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 511020    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 5.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.000,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 5.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.000,00 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 5.000,00

(cinco mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | TRANSF | RR\$ 5.000,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 5.000,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA BEZINA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



MEMO Nº 100/2022

Cajueiro da Praia-PI, 29 de março de 2022.

DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia

PARA: Secretaria de Administração e Finanças

ASSUNTO: Solicitação de pagamento.

MEMO 100/2022  
Cajueiro da Praia  
CPF: 019.996.273-70

Nº 020 110 11111 6083

Cumprimentando-a, venho através deste solicitar de Vossa Senhoria o pagamento de incentivo dos servidores ocupantes dos cargos de ACS (01) e ACE (04) referente a campanha de vacinação Canina 2022.

| FUNCIONÁRIO                     | CARGO/FUNÇÃO                    | VALOR        |
|---------------------------------|---------------------------------|--------------|
| João Batista Ferreira da Costa  | Coordenador / Vacinador - ACE ✓ | R\$1.200,00  |
| Maria de Fatima Santos Cipriano | Vacinador - ACE ✓               | R\$ 1.000,00 |
| Maria Rafaela da Silva Ferreira | Vacinador - ACE                 | R\$ 1.000,00 |
| Sandra Helena Castro dos Santos | Vacinador - ACE                 | R\$ 1.000,00 |
| Mauro Mesquita de Castro        | Vacinador - ACS                 | R\$ 800,00   |

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

**VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:28  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.961-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.023.771 |
| VALOR TOTAL           | 1.200,00            |

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

CLIENTE: JOAO B FERREIRA COSTA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.771-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.9EE.4C7.5D2.B6E.645 |
|------------------|-----------------------|

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:13:28  
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 | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.017.608 |
| VALOR TOTAL           | 1.000,00            |

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

CLIENTE: MARIA F SANTOS CIPRIANO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.608-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.15F.057.535.26F.5D4 |
|------------------|-----------------------|



11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:12  
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 | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.024.009 |
| VALOR TOTAL           | 1.000,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIA R S FERREIRA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 24.009-5  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.12A.16F.274.A45.92D |
|------------------|-----------------------|

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:12  
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 | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.023.939 |
| VALOR TOTAL           | 1.000,00            |

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

CLIENTE: SANDRA H CASTRO SANTOS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.939-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO 3.F56.A2E.35E.E5F.68A

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:14:12  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.023.971 |
| VALOR TOTAL           | 850,00              |

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

CLIENTE: MAURO MESQUITA DE CASTRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.971-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.F47.6C9.EA9.C30.0F0 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 377.615,51            | 639.384,49                                    | 2.090,70            | 375.524,81  |

FICHA.: 461 DATA.: 30/05/2022 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 : 500 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 - Adiantamento 13º Salário ID:(1369)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 2.090,70

Valor por Extenso:  
dois mil e noventa 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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 530021 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID: (1369)

VALOR BRUTO  
2.090,70DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.090,70

## CÓDIGO

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0002.2036.0000  
3.1.90.11.43  
Desdobro 43PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

## VALOR DO EMPENHO

## LIQUIDADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

## SALDO A LIQUIDAR

2.090,70

2.090,70

2.090,70

0,00

## VALOR A SER PAGO R\$

2.090,70

dois mil e noventa reais e setenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

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

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530021, 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 3727**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1369)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.090,70

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530021    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 2.090,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.090,70 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.090,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.090,70 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.090,70

(dois mil e noventa reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

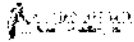
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 2.090,70 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 2.090,70 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 2 de 2

03/06/2022 14:40:58

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

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

|                                   |          |                            |              |
|-----------------------------------|----------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 2.090,70 | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00     | Total de Proventos         | 2.090,70 (+) |
| Outras Deduções                   | 0,00     | Total Patronal             | 0,00 (+)     |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00     | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00     | Total de Vantagens         | 0,00 (+)     |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00     | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)     |
| Sal. Maternidade                  | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)     |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00     |                            | 2.090,70     |
| Total Bruto                       | 2.090,70 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 0,00     | Total de Descontos         | 0,00 (+)     |
| Total Líquido                     | 2.090,70 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 0,00         |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

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

**Funcionários**

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

**Proventos**

| Evento                                       | Descrição                     | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil |
|--|-------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 001  | SALARIO BASE                  | 2     | 60,00         | 1.212,00        | Salário Base           |
| 016  | INSALUBRIDADE 20%             | 1     | 20,00         | 121,20          |                        |
| 051  | Adicional Noturno 25%         | 2     | 44,00         | 303,00          |                        |
| 393  | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 1     | 0,00          | 303,00          |                        |
| 400  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 2     | 5,00          | 151,50          |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                               |       |               |                 |                        |
| Sem classificação                            |                               |       | 69,00         | 878,70          |                        |
| Salário Base                                 |                               |       | 60,00         | 1.212,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                               |       | <b>129,00</b> | <b>2.090,70</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo      | Valor |
|--------------|-------|
| 30 - EFETIVO | 0,00  |
| Total        | 0,00  |

|                  |      |
|------------------|------|
| Base de I.R.R.F. | 0,00 |
| Base de 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

**Adiantamento 13º Salário**

Página 2 de 2

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 14:49:16

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

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo        |           |           |           |         |
|-----------|-------------------------------|------------|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 287-1     | JOSE IVAR DOS SANTOS SOBRINHO | 01/02/2006 | 0026 - VIGIA |           |           |           |         |
| P 001     | SALARIO BASE                  | 12/12      | 606,00       |           |           |           |         |
| P 051     | Adicional Noturno 25%         | 12/12      | 151,50       |           |           |           |         |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 12/12      | 60,60        |           |           |           |         |
|           | Base FGTS                     | Valor FGTS | Base Prev.   | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|           | 0,00                          | 0,00       | 0,00         | 0,00      | 818,10    | 0,00      | 818,10  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador           | Admissão   | Cargo                             |           |           |           |          |
|-----------|-------------------------------|------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 113-1     | PAULO AFONSO DA ROCHA JUNIOR  | 05/08/2002 | 1200 - COORDENADOR DE TRANSPORTES |           |           |           |          |
| P 001     | SALARIO BASE                  | 12/12      | 606,00                            |           |           |           |          |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%             | 12/12      | 121,20                            |           |           |           |          |
| P 051     | Adicional Noturno 25%         | 12/12      | 151,50                            |           |           |           |          |
| P 393     | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 12/12      | 393,00                            |           |           |           |          |
| 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      | 1.272,60  | 0,00      | 1.272,60 |

**Total Unidade: 2**

|  |           |            |            |           |           |           |          |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 2.090,70  | 0,00      | 2.090,70 |

**Total Geral: 3**

|  |           |            |            |           |           |           |          |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 3.136,95  | 0,00      | 3.136,95 |





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761  
31/05/2022 16:49:15

| Dados consultados   |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Agência             | 2255-1                            |
| Conta               | 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA |
| Descrição lote      | PAG SALARIO C/CTA                 |
| Situação lote       | PROCESSADO                        |
| Data para débito    | 30/05/2022                        |
| Data para pagamento | 30/05/2022                        |

R\$ 111.503,07

| Favorecidos               |                     |       |         |         |            |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|------------|
| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$  |
| FABRICIA ALVES GALVAO     | PROCESSADO          | 001   | 1218    | 138.442 | 1.230,50   |
| JOAO BATISTA FERREIRA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.771  | 2.146,85 ✓ |
| MARIA DE FATIMA SANTOS CI | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.608  | 1.684,86 ✓ |
| MARIA RAFAELA DA SILVA FE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.009  | 1.753,05 ✓ |
| SANDRA HELENA CASTRO DOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.959  | 1.587,95 ✓ |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 2.153,35 ✓ |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 2.116,76 ✓ |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12 ✓ |
| JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 1.109,86 ✓ |
| ADELAIDE DA ROCHA SANTOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.614  | 1.656,18 ✓ |
| ADRIANE SARAIVA NUNES     | PROCESSADO          | 001   | 2533    | 9.600   | 2.668,98 ✓ |
| ELINE SOUZA DAMASCENO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.772  | 3.369,76 ✓ |
| MIRIAN SOUZA PASSOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.711  | 1.656,18 ✓ |
| RAQUEL DE SOUZA VIEIRA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.185  | 1.656,18 ✓ |
| SOMIA REIS SPINDOLA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 13.800  | 1.369,26 ✓ |
| SUELLEN FERNANDES CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.114  | 2.015,68 ✓ |
| VERÔNICA DE CARVALHO RIBE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.172  | 1.896,55 ✓ |
| ADRIANA DA SILVA ALVES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.598  | 1.492,09 ✓ |
| ANTONIA SOARES            | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.611  | 1.170,41 ✓ |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925  | 899,15 ✓   |
| JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748  | 1.516,85 ✓ |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971  | 1.804,36 ✓ |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.316,22 ✓ |
| ROSA MARIA REIS           | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921  | 1.456,31 ✓ |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 1.666,40 ✓ |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 2.426,89 ✓ |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 1.691,69 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.842,95 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.046,25 ✓ |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 1.297,45 ✓ |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 1.414,25 ✓ |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 1.403,89 ✓ |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 1.947,58 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 1.947,58 ✓ |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 2.153,50 ✓ |
| ANTONIO MARIA DAMASCENO V | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.514  | 2.525,04 ✓ |
| CLEUDIONAR ALVES DO CARM  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.622  | 1.851,63 ✓ |
| DANILO DO NASCIMENTO SOUZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.656  | 1.691,95 ✓ |
| DARLAN SILVA VERAS        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.678  | 1.350,31 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.394  | 826,52 ✓   |
| FRANCISCO ANTONIO DAMASCE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.411  | 1.967,52 ✓ |
| FRANCISCO JOSE PINTO GCME | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 72.796  | 728,67 ✓   |
| JOSÉ FELIX DE ARAUJO      | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.923  | 1.659,37 ✓ |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 818,10 ✓   |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 1.969,95 ✓ |
| MARIA DA GLORIA COSTA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.660  | 1.145,28 ✓ |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.668  | 1.540,73 ✓ |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.920  | 1.862,55 ✓ |
| MARIA ELIANE GOMES DE SOU | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.749  | 1.255,94 ✓ |
| MARIA IVANA SILVA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.655  | 1.150,91 ✓ |

|                           |            |     |      |         |            |
|---------------------------|------------|-----|------|---------|------------|
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.791  | 1.061,72 ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.965  | 1.673,77 ✓ |
| NADIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 13.533  | 1.172,21 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 2.264,80 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 1.272,60 ✓ |
| SANDRA HELENA DE SOUZA SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.768  | 1.393,31 ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.608  | 1.421,36 ✓ |
| SUZANA DA SILVA DE SOUSA  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 33.173  | 2.121,88 ✓ |
| ZEFERINO ROQUE DA PENHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.758  | 1.462,86 ✓ |
| DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG | PROCESSADO | 001 | 2255 | 17.162  | 907,63 ✓   |
| JOSIANE DA CRUZ FERREIRA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.692  | 1.445,42 ✓ |
| ANTONIO GEORGE MACHADO DE | REJEITADO  | 001 | 1522 | 193.667 | 719,08 ✓   |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.822  | 1.883,70 ✓ |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 62.512  | 3.571,02 ✓ |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 7.488   | 4.281,58 ✓ |
| PATRICIA LINHARES DE CAST | PROCESSADO | 001 | 3137 | 21.576  | 2.814,05 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530230

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 220.831,98     | 796.168,02           | 1.046,25            | 219.785,73  |

FICHA...: 461 DATA...: 30/05/2022 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 : 500 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 - Adiantamento 13º Salário ID:(1368)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

1.046,25

Valor por Extenso:

um mil e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO Nº 530230 SUBEMPENHO Nº 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 461 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º Salário ID:(1368) | VALOR BRUTO<br>1.046,25<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| GR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.046,25 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.11.43<br>Desdobro 43 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SAÍDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.046,25         | 1.046,25             | 1.046,25               | 0,00             |

|                      |   |
|----------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | <b>1.046,25</b><br>um mil e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos * * * * *<br>* * * * * |
|----------------------|---|

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022 |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530230, 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 3829

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Adiantamento 13º  
Salário ID: (1368)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.046,25


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530230    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.046,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.046,25 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.046,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.046,25 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.046,25

(um mil e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 1.046,25 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.046,25 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Adiantamento 13º Salário**

Página 1 de 2

03/06/2022 14:40:58

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000004

**Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

|                                   |                 |                            |              |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|--------------|
| Total de Vencimentos              | 1.046,25        | Total a Empenhar           |              |
| Salário Família                   | 0,00            | Total de Proventos         | 1.046,25 (+) |
| 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            |                            | 1.046,25     |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.046,25</b> | <b>Total de Descontos</b>  |              |
| Total de Descontos                | 0,00            | Total de Descontos         | 0,00 (+)     |
| <b>Total Líquido</b>              | <b>1.046,25</b> | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00            | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00            |                            | 0,00         |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00            |                            |              |

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

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal                             | 1          |
| <b>Total</b>                            | <b>1</b>   |
| Quantidade de trabalhadores processados | 1          |

**Proventos**

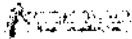
| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
|--|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| 001 SALARIO BASE                             | 1     | 30,00        | 775,00          | Salário Base           |
| 016 INSALUBRIDADE 20%                        | 1     | 20,00        | 155,00          |                        |
| 400 ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO               | 1     | 3,00         | 116,25          |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |              |                 |                        |
| Sem classificação                            |       | 23,00        | 271,25          |                        |
| Salário Base                                 |       | 30,00        | 775,00          |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>53,00</b> | <b>1.046,25</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo      | Valor       |
|--------------|-------------|
| 30 - EFETIVO | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> |

|                         |             |                                  |             |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>0,00</b> | <b>Base de Previdência Total</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b> | Base de Previdência por Vínculo  | Valor       |
|                         |             | 30 - EFETIVO                     | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

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

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Adiantamento 13º Salário

Página 1 de 2

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 14:49:16

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

|           |                                    |            |                                 |
|-----------|------------------------------------|------------|---------------------------------|
| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                           |
| 172-1     | FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS | 01/04/2001 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |

|       |                            |       |        |
|-------|----------------------------|-------|--------|
| P 001 | SALARIO BASE               | 12/12 | 775,00 |
| P 016 | INSALUBRIDADE 20%          | 12/12 | 155,00 |
| P 400 | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 12/12 | 116,25 |

|           |            |            |           |           |           |            |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido    |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.046,25  | 0,00      | 1.046,25 ✓ |

**Total Unidade: 1**

|           |            |            |           |           |           |          |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 1.046,25  | 0,00      | 1.046,25 |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761  
31/05/2022 16:49:15

| Dados consultados   |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Agência             | 2255-1                            |
| Conta               | 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA |
| Descrição lote      | PAG SALARIO C/CTA                 |
| Situação lote       | PROCESSADO                        |
| Data para débito    | 30/05/2022                        |
| Data para pagamento | 30/05/2022                        |

R\$ 111.503,07

| Favorecidos               |                     |       |         |         |            |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|------------|
| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$  |
| FABRICIA ALVES GALVÃO     | PROCESSADO          | 001   | 1218    | 138.442 | 1.230,50 ✓ |
| JOÃO BATISTA FERREIRA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.771  | 2.146,85 ✓ |
| MARIA DE FATIMA SANTOS CI | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.608  | 1.694,86 ✓ |
| MARIA RAFAELA DA SILVA FE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.009  | 1.753,05 ✓ |
| SANDRA HELENA CASTRO DOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.959  | 1.987,95 ✓ |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 2.153,35 ✓ |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 2.116,76 ✓ |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12 ✓ |
| JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 1.109,86 ✓ |
| ADELAIDE DA ROCHA SANTOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.614  | 1.656,18 ✓ |
| ADRIANE SARAINA NUNES     | PROCESSADO          | 001   | 2533    | 9.600   | 2.668,98 ✓ |
| ELINE SOUZA DAMASCENO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.772  | 3.323,76 ✓ |
| MIRIAN SOUZA PASSOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.711  | 1.656,18 ✓ |
| RAQUEL DE SOUZA VIEIRA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.185  | 1.656,18 ✓ |
| SONIA REIS SPINDOLA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 13.800  | 1.369,26 ✓ |
| SUELLEN FERNANDES CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.114  | 2.015,69 ✓ |
| VERÔNICA DE CARVALHO RIBE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.172  | 1.896,55 ✓ |
| ADRIANA DA SILVA ALVES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.558  | 1.492,09 ✓ |
| ANTONIA SOARES            | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.611  | 1.170,41 ✓ |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925  | 899,15 ✓   |
| JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748  | 1.516,85 ✓ |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971  | 1.804,36 ✓ |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.316,22 ✓ |
| ROSA MARIA REIS           | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921  | 1.456,31 ✓ |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 1.686,40 ✓ |
| BENEDITA DE FATIMÁ ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 2.425,89 ✓ |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 1.691,69 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.655  | 1.842,95 ✓ |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.046,25 ✓ |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 1.297,45 ✓ |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 1.414,25 ✓ |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 1.403,99 ✓ |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 1.947,58 ✓ |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 1.947,58 ✓ |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 2.153,50 ✓ |
| ANTONIO MARIA DAMASCENO V | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.514  | 2.525,04 ✓ |
| GLEUDIOMAR ALVES DO CARM  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.622  | 1.881,63 ✓ |
| DANILO DO NASCIMENTO SOUZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.656  | 1.691,95 ✓ |
| DARLAN SILVA VERAS        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.678  | 1.350,31 ✓ |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.394  | 826,52 ✓   |
| FRANCISCO ANTONIO DAMASCE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 16.411  | 1.967,52 ✓ |
| FRANCISCO JOSÉ PINTO GOME | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 72.796  | 728,67 ✓   |
| JOSE FELIX DE ARAUJO      | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.928  | 1.659,37 ✓ |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 818,10 ✓   |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 1.969,95 ✓ |
| MARIA DA GLORIA COSTA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.660  | 1.145,26 ✓ |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.668  | 1.540,73 ✓ |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.920  | 1.802,55 ✓ |
| MARIA ELIANE GOMES DE SOU | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.749  | 1.255,94 ✓ |
| MARIA IVANA SILVA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.655  | 1.150,91 ✓ |



|                           |            |     |      |         |            |
|---------------------------|------------|-----|------|---------|------------|
| MARIA LUCILENE DE SOUSA R | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.791  | 1.061,72 ✓ |
| MAYARA MOREIRA DA SILVA   | PROCESSADO | 001 | 3971 | 11.965  | 1.673,77 ✓ |
| NADIA MARIA DE LIMA VERAS | PROCESSADO | 001 | 2255 | 13.533  | 1.172,21 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 2.264,80 ✓ |
| PAULO AFONSO DA ROCHA JUN | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.770  | 1.272,60 ✓ |
| SANDRA HELENA DE SOUZA SA | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.708  | 1.393,31 ✓ |
| SARA MARIA CASTRO DA SILV | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.608  | 1.421,36 ✓ |
| SUZANA DA SILVA DE SOUSA  | PROCESSADO | 001 | 0023 | 33.173  | 2.121,88 ✓ |
| ZEFERINO ROQUE DA PENHA   | PROCESSADO | 001 | 2255 | 24.788  | 1.462,86 ✓ |
| DANIEL EDUARDO CRUZ REMIG | PROCESSADO | 001 | 2255 | 17.162  | 907,63 ✓   |
| JOSIANE DA CRUZ FERREIRA  | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.692  | 1.445,42 ✓ |
| ANTONIO GEORGE MACHADO DE | REJEITADO  | 001 | 1522 | 193.667 | 719,08 ✓   |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO | 001 | 2255 | 23.822  | 1.293,70 ✓ |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO | 001 | 0023 | 62.512  | 3.571,02 ✓ |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES | PROCESSADO | 001 | 3137 | 7.488   | 4.231,58 ✓ |
| PATRICIA LINHARES DE CAST | PROCESSADO | 001 | 3137 | 21.576  | 2.814,05 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330050

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA     |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 31.077,56             | 18.922,44                              | 1.428,00            | 29.649,56   |

FICHA...: 462 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL- Telefone:

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

CÓDIGO: 114

ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1197)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.428,00

Valor por Extenso:

um mil, quatrocentos e vinte e oito reais \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330050 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 462 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

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

|  |   |
|--|---|
| Fornecedor: 114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-<br>ENDEREÇO: RUA HUMERTO DE CAMPOS | CPF/CNPJ 29.979.036/0001-40<br>PARNAIBA |
|--|---|

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1197) | VALOR BRUTO<br>1.428,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.428,00 |
|----------------|---------------|----------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.428,00         | 1.428,00             | 1.428,00               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                | 1.428,00 |
| um mil, quatrocentos e vinte e oito reais * * * * * |          |
| * * * * *   |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022                                   |

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330050, 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 4007**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022      DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_      DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1197)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.428,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330050    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 1.428,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.428,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.428,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.428,00 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 1.428,00**

(um mil, quatrocentos e vinte e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
**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\$ 1.428,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.428,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 650 ,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 4008**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1197)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 580,63**


| EMP/SUB   | N.  | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|-----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 650       | / 1 | 997154 |           |          | RR\$ 580,63 | RR\$ 0,00 | RR\$ 580,63 |
| TOTAL.... |     |        |           |          | RR\$ 580,63 | RR\$ 0,00 | RR\$ 580,63 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 580,63**

(quinhentos e oitenta reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
**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\$ 580,63 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 580,63 |

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**

21/07/2022

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil

15:57:35

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS

| DATA                          | PARCELA          | VALOR DISTRIBUIDO |
|-------------------------------|------------------|-------------------|
| 10.05.2022                    | PARCELA DE IPI   | R\$ 34.641,29 C   |
|                               | PARCELA DE IR    | R\$ 625.018,89 C  |
|                               | RETENCAO PASEP   | R\$ 6.596,59 D    |
|                               | RFB-PREV-OB COR  | R\$ 15.408,29 D   |
|                               | RFB-PREV-OB DEV  | R\$ 1.069,34 D    |
|                               | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 98.949,02 D   |
|                               | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 131.932,02 D  |
|                               | TOTAL:           | R\$ 405.704,92 C  |
| TOTALS                        | PARCELA DE IPI   | R\$ 34.641,29 C   |
|                               | PARCELA DE IR    | R\$ 625.018,89 C  |
|                               | RETENCAO PASEP   | R\$ 6.596,59 D    |
|                               | RFB-PREV-OB COR  | R\$ 15.408,29 D   |
|                               | RFB-PREV-OB DEV  | R\$ 1.069,34 D    |
|                               | DEDUCAO SAUDE    | R\$ 98.949,02 D   |
|                               | DEDUCAO FUNDEB   | R\$ 131.932,02 D  |
|                               | DEBITO FUNDO     | R\$ 253.955,26 D  |
| CREDITO FUNDO                 | R\$ 659.660,18 C |                   |
| TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO |                  |                   |
|                               | DEBITO BENEF.    | R\$ 253.955,26 D  |
|                               | CREDITO BENEF.   | R\$ 659.660,18 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 520015

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA     |
|-----------------------|--|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 18.605,04      | 51.894,96            | 9.595,87            | 9.009,17    |

FICHA.: 462 DATA.: 20/05/2022 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.:

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. . . :


9.595,87

### Valor por Extensão:

noventa mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos


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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520015** SUBEMPENHO N° **1**

|  |  |  |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>   | FICHA: <b>462</b>  | DATA: <b>20/05/2022</b>                                      | REQUISIÇÃO:                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |  | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: <b>20/05/2022</b>  |
| Fornecedor: <b>114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-</b>   |  | CPF/CNPJ <b>29.979.036/0001-40</b>                           |                                |
| ENDEREÇO: <b>RUA HUMERTO DE CAMPOS</b>   |  | <b>PARNAIBA</b>  |                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTA M<br/>     MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.</b> |  |  | VALOR BRUTO<br><b>9.595,87</b> |
|  |  |  | DESCONTOS<br><b>0,00</b>       |
| GR - Ordinário   |  |  | <b>VALOR A PAGAR 9.595,87</b>  |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |                                |
| <b>02<br/>02 06 01<br/>10.301.0002.2036.0000<br/>3.1.90.13.02<br/>Desdobro 02</b>  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL<br/>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br/>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br/>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b> |  |                                |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR               |
| <b>9.595,87</b>  | <b>9.595,87</b>  | <b>9.595,87</b>  | <b>0,00</b>                    |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>  |  | <b>9.595,87</b>  |                                |
| <p>nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos * * * *</p> <p>* * * * *</p>   |  |  |                                |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                                |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada                               |  | CAJUEIRO DA PRA <b>20/05/2022</b>                            |                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |  |                                |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAUDE   |  | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |                                |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3850**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 9.595,87

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 520015    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 9.595,87 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9.595,87 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 9.595,87 | RR\$ 0,00 | RR\$ 9.595,87 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 9.595,87

(nove mil, quinhentos e noventa e cinco reais e oitenta e sete centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | b05483 | RR\$ 9.595,87 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 9.595,87 |

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 1329 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3849**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

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

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod....: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

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

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.071,05

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 1329      | /1 | 997154 |           |          | RR\$ 5.071,05 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.071,05 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 5.071,05 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.071,05 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 5.071,05

(cinco mil e setenta e um reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE


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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | b05483 | RR\$ 5.071,05 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 5.071,05 |


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA FERREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

7861-1

|   |                            |                    |           |
|---|----------------------------|--------------------|-----------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |           |
|   | 4 - COMPETÊNCIA            | 04/2022            |           |
|   | 5 - IDENTIFICADOR          | 01.612.620/0001-44 |           |
|   | 6 - VALOR DO INSS          | 14.666,92          |           |
|   | 7 -                        |                    |           |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 01.612.620/0001-44<br/>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA<br/>R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI<br/>CEP 64222-000</p>   | 8 -                        |                    |           |
|   | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |           |
|   | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |           |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)   | 20/05/2022                 | 11 - TOTAL         | 14.666,92 |
| <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> |                            |                    |           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                            |                    |           |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|   |                            |                    |           |
|---|----------------------------|--------------------|-----------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |           |
|   | 4 - COMPETÊNCIA            | 04/2022            |           |
|   | 5 - IDENTIFICADOR          | 01.612.620/0001-44 |           |
|   | 6 - VALOR DO INSS          | 14.666,92          |           |
|   | 7 -                        |                    |           |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p>CNPJ 01.612.620/0001-44<br/>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA<br/>R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI<br/>CEP 64222-000</p>   | 8 -                        |                    |           |
|   | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00               |           |
|   | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |           |
| 2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)   | 20/05/2022                 | 11 - TOTAL         | 14.666,92 |
| <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> |                            |                    |           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |                            |                    |           |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



## Emissão de comprovantes

G3383015458559341  
30/05/2022 16:15:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.16  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402          |
| COMPETENCIA            | 04/2022       |
| IDENTIFICADOR          | 1612620000144 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/05/2022    |
| VALOR DO INSS          | 14.666,92     |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 14.666,92     |

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.796.001.525.805.483

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.16  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
=====

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| CODIGO DO PAGAMENTO    | 2402          |
| COMPETENCIA            | 04/2022       |
| IDENTIFICADOR          | 1612620000144 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/05/2022    |
| VALOR DO INSS          | 14.666,92     |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 14.666,92     |

=====

DOCUMENTO: 052001  
AUTENTICACAO SISBB: 3.796.001.525.805.483

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330069

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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                              |                     |             |
| 3.1.90.13.08          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESSE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 28.142,04             | 21.857,96   | 477,40              | 27.664,64   |

FICHA.: 462 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1193)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

477,40

Valor por Extenso:

quatrocentos e setenta 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: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **330069** SUBEMPENHO N° **1**

|   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>  | FICHA: 462   | DATA: 30/03/2022                                      | REQUISIÇÃO:             |
| LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL   |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 30/03/2022  |
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>   |  | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b>                    |                         |
| ENDEREÇO: <b>AV GERALDO LAURA</b>   |  | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>                              |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1193)     |  |   | VALOR BRUTO<br>477,40   |
|   |  |   | DESCONTOS<br>0,00       |
| CR - Ordinário  |  |   | VALOR A PAGAR<br>477,40 |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |                         |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.13.08<br>Desdcbro 08  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |   |                         |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR        |
| 477,40  | 477,40   | 477,40  | 0,00                    |
| VALOR A SER PAGO R\$ <b>477,40</b>  |  |   |                         |
| quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos * * * * *   |  |   |                         |
| * * * * *   |  |   |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64                        |  |   |                         |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |   |                         |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.   |  |   |                         |
| ( ) A Obra Foi Realizada  |  |   |                         |
| CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022  |  |   |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |   |                         |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE   |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                         |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330069, 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 3413**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1193)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 477,40**


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330069    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 477,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 477,40 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 477,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 477,40 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 477,40**

(quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/05/2022

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

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | C9194D | RR\$ 477,40 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 477,40 |

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 665 ,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 3414**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1193)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 477,40


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 665       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 477,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 477,40 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 477,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 477,40 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 477,40

(quatrocentos e setenta e sete reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | V9194D | RR\$ 477,40 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 477,40 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 520002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.052,42             | 465.947,58                                     | 12,54               | 16.039,88   |

FICHA...: 472 DATA...: 20/05/2022 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...  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 12,54

Valor por Extenso:  
doze reais e cinquenta 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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520002** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 472 | DATA: 20/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> | CPF/CNPJ: <b>10.827.235/0001-05</b> |
| EMPENHO: <b>AV GERALDO LAURA</b>  | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>            |

|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE REPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.</b> | VALOR BRUTO<br><b>12,54</b><br><br>DESCONTOS<br><b>0,00</b> |
|---|---|

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>12,54</b> |
|----------------|----------------------|--------------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 12,54            | 12,54                | 12,54                  | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **12,54**  
 doze reais e cinquenta e quatro centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA    20/05/2022

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3479

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 12,54


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 520002    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 12,54 | RR\$ 0,00 | RR\$ 12,54 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 12,54 | RR\$ 0,00 | RR\$ 12,54 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 12,54

(doze reais e cinquenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | C9194D | RR\$ 12,54 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 12,54 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 520002

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |  | <b>GRCP</b>   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |            |
|---|--|---|---|------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |  |   |   |            |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |  | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>mar/22                           | <b>2. Vencimento</b><br>10/04/2022                  |            |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                    | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>                                  | R\$   | 4.030,00   |
| CEP:  | 64.222-000                                       | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>                                 | R\$   | 3.410,00   |
| Telefone:   | (66) 3322-1015                                   | <b>4.1. Ente Público</b>  | 14,00%  | R\$ 477,40 |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>   | <b>2</b>   | <b>4.2. Segurados</b>   | 14,00%  | R\$ 477,40 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |  | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>                                      | R\$   | 954,80     |
| Nome:   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - CEF | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>                                      |   |            |
| CNPJ:   | 10.423.482/0001-46                               | <b>5.2. (-) Salário Família</b>                                     |   |            |
| Endereço:   | R SOUSA N° 700                                   | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>                                    |   |            |
| CEP:  | 64.222-000                                       | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>                             | R\$   | 954,80     |
| Telefone:   | (66) 3322-1015                                   | <b>7. Atualização Monetária</b>                                     |   |            |
|   |  | <b>8. Multas</b>  |   |            |
|   |  | <b>9. Juros</b>   | R\$   | 12,54      |
| <b>Forma de Pagamento:</b> ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito  |  | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>  | R\$   | 967,34     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |  | <b>OBSERVAÇÕES: GUIA RECALCULADA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2022.</b> |   |            |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". |  |   |   |            |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |  |   |   |            |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |  | 1º via/INSTITUTO  |   |            |

1193

SISBB - SISTEMA DE INFORMACGES BANCO DO BRASIL  
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08  
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: 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\$ 967,34  
DEBITO EM: 20/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 052005  
AUTENTICACAO SISBB: 0.D74.CAF.050.C91.94D



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330079

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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                              |                     |             |
| 3.1.90.13.08          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 27.664,64             | 22.335,36   | 504,70              | 27.159,94   |

FICHA...: 462 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1191)

|                                 |                 |        |
|---------------------------------|-----------------|--------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: | 504,70 |
|---------------------------------|-----------------|--------|

Valor por Extenso:  
quinhentos e quatro 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: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 330079 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 462 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1191) | 504,70      |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 504,70 |
|----------------|---------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.90.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 504,70           | 504,70               | 504,70                 | 0,00             |

|  |        |
|--|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                   | 504,70 |
| quinhentos e quatro reais e setenta centavos * * * * * |        |
| * * * * *  |        |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022                                   |

|  |
|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |
| <p style="text-align: center;"><br/>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br/>SECRETARIA DE SAUDE</p> <p style="text-align: right;"><br/>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br/>Sec. de Adm. e Finanças</p> |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330079, 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 3401

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1191)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 504,70


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330079    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 504,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 504,70 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 504,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 504,70 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 504,70

(quinhentos e quatro reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | F886VE | RR\$ 504,70 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 504,70 |

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

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3851/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3402

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1191)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 504,70


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 673       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 504,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 504,70 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 504,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 504,70 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 504,70

(quinhentos e quatro reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | F8B6CE | RR\$ 504,70 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 504,70 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 520008

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |  |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|--|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |  |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |  |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |  |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |  |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |  |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |  |
| 15.884,37             | 466.115,63                                     | 13,25               | 15.871,12   |  |

FICHA.: 472 DATA.: 20/05/2022 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.:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 13,25

Valor por Extenso:

treze 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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520008 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 472 | DATA: 20/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO<br>ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA |
|--|--|

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022. | VALOR BRUTO<br>13,25<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|---|

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 13,25 |
|----------------|---------------|-------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0502.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 13,25            | 13,25                | 13,25                  | 0,00             |

|  |       |
|--|-------|
| VALOR A SER PAGO R\$                           | 13,25 |
| treze 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

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

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3485**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 13,25

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 520008    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 13,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 13,25 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 13,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 13,25 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 13,25

(treze reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | F8B6CE | RR\$ 13,25 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 13,25 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 520008

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>   |   | <b>GRCP</b>   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |            |
|--|---|---|---|------------|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA   |   |   |   |            |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05   |   | 1. Competência (Mês/Ano)<br>mar/22                                  | 2. Vencimento<br>10/04/2022                         |            |
| Endereço:  | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                   | 3. Valor Remuneração Bruta:   | R\$   | 4.291,65   |
| CEP:   | 64.222-000                                      | 4. Valor da Base de Cálculo:  | R\$   | 3.604,99   |
| Telefone:  | (86) 3322-1015                                  | 4.1. Ente Público   | 14,00%  | R\$ 504,70 |
| Quantidade de Segurados:   | 1   | 4.2. Segurados  | 14,00%  | R\$ 504,70 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>   |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):   | R\$   | 1.009,40   |
| Nome:  | SEC. DE SAÚDE - PAB- EPETIVOS - 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\$   | 1.009,40   |
| Telefone:  |   | 7. Atualização Monetária  |   |            |
|  |   | 8. Multas   |   |            |
|  |   | 9. Juros  | R\$   | 13,25      |
| Forma de Pagamento:  | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito       | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>  | R\$   | 1.022,65   |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>  |   | <b>OBSERVAÇÕES: GUIA RECALCULADA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2022.</b> |   |            |
| <p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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<br/>CPF: 013.007.910-39</p> |   |   |   |            |
|  |   | 1ª via/INSTITUTO  |   |            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08  
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  
=====3=====  
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0  
  
FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.022,65  
DEBITO EM: 20/05/2022  
=====3=====  
DOCUMENTO: 052007  
AUTENTICACAO SISBB: 1.47C.2F7.CC1.F8B.6CE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128107

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 99.000,00      | 0,00                 | 5.068,80            | 93.931,20   |

FICHA.: 464 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1007)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.068,80

Valor por Extenso:

cinco mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 128107 SUBEMPENHO N° 1

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 464   | DATA: 28/01/2022   | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |  | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 28/01/2022                           |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO<br>ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA                      |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA             |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1607)    |  |  | VALOR BRUTO<br>5.068,80<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário  |  |  | VALOR A PAGAR<br>5.068,80                        |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |  |  |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 5.068,80  | 5.068,80   | 5.068,80   | 0,00   |
| VALOR A SER PAGO R\$  |  | 5.068,80   |  |
| cinco mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos * * * * *  |  |  |  |
| * * * * *   |  |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |  |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |  |  |  |
|   |  | CAJUEIRO DA PRA  | 28/01/2022                                       |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |  |  |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES G<br>Secretária de Saúde  |  | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças            |  |



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128107, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3434**

DATA DA ORDEM: 06/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.068,80

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 128107    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 5.068,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.068,80 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 5.068,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.068,80 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 5.068,80

(cinco mil e sessenta e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 0F414A | RR\$ 5.068,80 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 5.068,80 |

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3435**

DATA DA ORDEM: 06/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1007)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.717,14

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 99        | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 3.717,14 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.717,14 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 3.717,14 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.717,14 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.717,14

(três mil, setecentos e dezessete reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 0F414A | RR\$ 3.717,14 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 3.717,14 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506034

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 17.484,62      | 464.515,38           | 498,28              | 16.986,34   |

FICHA...: 472 DATA...: 06/05/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 498,28

### Valor por Extenso:

quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 506034 SUBEMPENHO N° 1

|   |  |  |                        |
|---|--|--|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 472   | DATA: 06/05/2022   | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05                                    |                        |
| ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA  |  | CAJUEIRO DA PRAIA  |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |  | VALOR BRUTO            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.                          |  |  | 498,28                 |
|   |  |  | DESCONTOS              |
|   |  |  | 0,00                   |
| OR - Ordinário  |  | VALOR A PAGAR  | 498,28                 |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |                        |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |                        |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   | SAÍDO A LIQUIDAR       |
| 498,28  | 498,28   | 498,28   | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$  |  | 498,28   |                        |
| quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos * * * * *   |  |  |                        |
| * * * * *   |  |  |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |  | DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |  |  |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |  |  |                        |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |  |  |                        |
|   |  | CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022                                     |                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |  |                        |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |  | <br>CLARA BERRERA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças          |                        |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3436**

DATA DA ORDEM: 06/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 498,28**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 506034    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39:00 | RR\$ 498,28 | RR\$ 0,00 | RR\$ 498,28 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 498,28 | RR\$ 0,00 | RR\$ 498,28 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 498,28**

(quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE


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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78811 | 0F414A | RR\$ 498,28 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 498,28 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA FERREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 503027

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>   |   | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |             |
|--|---|--|---|-------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>  |   |  |   |             |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>  |   | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>JANEIRO/2022                                      | <b>2. Vencimento</b><br>10/02/2022                  |             |
| Endereço:  | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO             | 3. Valor Remuneração Bruta:  | R\$   | 51.159,02   |
| CEP:   | 64.222-000                                | 4. Valor da Base de Cálculo:   | R\$   | 33.792,00   |
| Telefone:  | (86) 3322-1015                            | 4.1. Ente Público  | 15,00%  | RS 5.088,80 |
| Quantidade de Segurados:   | 23  | 4.2. Segurados   | 11,00%  | RS 3.717,14 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>   |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):  | R\$   | 8.785,94    |
| 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\$   | 8.785,94    |
| Telefone:  | (86) 3322-1015                            | 7. Atualização Monetária   | R\$   | 239,60      |
|  |   | 8. Multas  |   |             |
|  |   | 9. Juros   | R\$   | 258,88      |
| Forma de Pagamento:  | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>   | R\$   | 9.284,22    |
| <b>Outras informações ou Recibo</b>  |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA DATA 06/05/2022.                           |   |             |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / |   |  |   |             |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39   |   |  |   |             |
|  |   | 1ª via/INSTITUTO   |   |             |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.12  
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\$ 9.284,22  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050602  
AUTENTICACAO SISBB: E.4AE.0EC.EC8.0F4.14A



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128111

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 93.931,20             | 5.068,80  | 199,98              | 93.731,22   |

FICHA.: 464 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1006)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 199,98

Valor por Extenso:

cento e noventa e nove reais e noventa 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: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 128111 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|   |  |   |                        |
|---|--|---|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 464   | DATA: 28/01/2022  | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 28/01/2022 |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05                                   |                        |
| ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA  |  | CAJUEIRO DA PRAIA   |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |   | VALOR BRUTO            |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1006)  |  |   | 199,98                 |
|   |  |   | DESCONTOS              |
|   |  |   | 0,00                   |
| OR - Ordinário  | VALOR A PAGAR  |   | 199,98                 |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |                        |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |   |                        |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  | SALDO A LIQUIDAR       |
| 199,98  | 199,98   | 199,98  | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$  |  |   |                        |
| 199,98  |  |   |                        |
| cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos * * * * *  |  |   |                        |
| * * * * *   |  |   |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |  |   |                        |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACCORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                        |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.   |  |   |                        |
| ( ) A Obra Foi Realizada  |  | CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022                                    |                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |   |                        |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES G<br>Secretária de Saúde  |  | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças             |                        |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128111, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3443**

DATA DA ORDEM: 06/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1006)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 199,98**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 128111    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 199,98 | RR\$ 0,00 | RR\$ 199,98 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 199,98 | RR\$ 0,00 | RR\$ 199,98 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 199,98**

(cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | F4B78F | RR\$ 199,98 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 199,98 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

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



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506037

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                      |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                      |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                      |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.750,93             | 465.249,07                                     | 19,65                | 16.731,28   |

FICHA.: 472 DATA.: 06/05/2022 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.:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 19,65

Valor por Extenso:

dezenove 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: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 506037 SUBEMPENHO N° 1

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 472   | DATA: 06/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:                               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 06/05/2022                    |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO<br>ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA                                       |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA      |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE REPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.     |  |   | VALOR BRUTO<br>19,65<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinario   |  |   | VALOR A PAGAR<br>19,65                    |
| Código   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   |   |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR                          |
| 19,65  | 19,65  | 19,65   | 0,00                                      |
| VALOR A SER PAGO R\$ 19,65<br>dezenove reais e sessenta e cinco centavos * * * * *   |  |   |   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada |  |   |   |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022   |  |   |   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                  |  |   |   |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE  |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |   |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3445**

DATA DA ORDEM: 06/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 19,65


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 506037    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 19,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 19,65 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 19,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 19,65 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 19,65

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | F4B78F | RR\$ 19,65 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 19,65 |

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3444

DATA DA ORDEM: 06/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1006)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 146,65

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 105       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 146,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 146,65 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 146,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 146,65 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 146,65

(cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78811 | F4B78F | RR\$ 146,65 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 146,65 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp. 5012-72

1066

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |               |
|---|---|--|---|---------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |   |  |   |               |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |   | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>JANEIRO/2022            | <b>2. Vencimento</b><br>10/02/2022                  |               |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO   | 3. Valor Remuneração Bruta:                                | R\$   | 1.575,60      |
| CEP:  | 64.222-000  | 4. Valor da Base de Cálculo:                               | R\$   | 1.333,20      |
| Telefone:   | (86) 3322-1015  | 4.1. Ente Público  | 15,00%  | R\$ 199,98    |
| Quantidade de Segurados:  | 1   | 4.2. Segurados   | 11,00%  | R\$ 146,65    |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):                                    | R\$   | 346,63        |
| 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\$   | 346,63        |
| Telefone:   | (86) 3322-1015  | 7. Atualização Monetária                                   | R\$   | 9,45          |
|   |   | 8. Multas  |   |               |
|   |   | 9. Juros   | R\$   | 10,20         |
| Forma de Pagamento:   | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>                                     | R\$   | <b>366,28</b> |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA DATA 06/05/2022. |   |               |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". |   |  |   |               |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |  |   |               |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO   |   |               |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 366,28  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050605  
AUTENTICACAO SISBB: C.5F6.704.7EC.F4B.78F





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 128116

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|---|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                              |                |                      |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     |                |                      |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                |                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                |                      |                     |             |
| 3 1 91 13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                |                      |                     |             |
| 3.1.91.13.08          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT |                |                      |                     |             |
|                       |   | 93.731,22      | 5.268,78             | 1.034,63            | 92.696,59   |

FICHA.: 464 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1005)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.034,63

Valor por Extenso:

um mil e trinta e quatro reais e sessenta 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: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 128116 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 464 | DATA: 28/01/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

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

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

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1005) | VALOR BRUTO<br>1.034,63<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OP - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.034,63 |
|----------------|---------------|----------|

|  |  |
|--|--|
| Código   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.68<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.034,63         | 1.034,63             | 1.034,63               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.034,63

um mil e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128116, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3437

DATA DA ORDEM: 06/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1005)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.034,63

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 128116    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 1.034,63 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.034,63 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.034,63 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.034,63 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.034,63

(um mil e trinta e quatro reais e sessenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco   | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|---------|-------|--------|---------------|
| 001     | 78611 | 9A2892 | RR\$ 1.034,63 |
| TOTAL.. |       |        | RR\$ 1.034,63 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506035

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |  |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|--|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |  |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |  |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |  |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |  |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |  |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |  |
| 16.986,34             | 465.013,66                                     | 101,71              | 16.884,63   |  |

FICHA...: 472 DATA...: 06/05/2022 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

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

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 101,71

Valor por Extensão:  
cento e um reais e setenta 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: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>506035</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                     |          |        |     |       |            |             |
|---------------------|----------|--------|-----|-------|------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | 472 | DATA: | 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|----------|--------|-----|-------|------------|-------------|

|                    |            |             |            |
|--------------------|------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | 06/05/2022 |
|--------------------|------------|-------------|------------|

|             |   |          |                          |
|-------------|---|----------|--------------------------|
| Fornecedor: | <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> | CPF/CNPJ | 40.827.235/0001-05       |
| Endereço:   | <b>AV GERALDO LAURA</b>                                       |          | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022. | 101,71      |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| GR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>101,71</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 101,71           | 101,71               | 101,71                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **101,71**  
 cento e um reais e setenta e um centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

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

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3439

DATA DA ORDEM: 06/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 101,71


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 506035    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 101,71 | RR\$ 0,00 | RR\$ 101,71 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 101,71 | RR\$ 0,00 | RR\$ 101,71 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 101,71

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 9A2892 | RR\$ 101,71 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 101,71 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 107 ,FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3438**

DATA DA ORDEM: 06/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1005)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 758,73


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 107       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 758,73 | RR\$ 0,00 | RR\$ 758,73 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 758,73 | RR\$ 0,00 | RR\$ 758,73 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 758,73

(setecentos e cinquenta e oito reais e setenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 9A2892 | RR\$ 758,73 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 758,73 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

506055

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |  | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |              |
|---|--|--|---|--------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |  |  |   |              |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |  | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>JANEIRO/2022            | <b>2. Vencimento</b><br>10/02/2022                  |              |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO  | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>                         | R\$   | 8.537,50     |
| CEP:  | 64.222-000   | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>                        | R\$   | 6.897,50     |
| Telefone:   | (86) 3322-1015   | <b>4.1. Ente Público</b>                                   | 15,00%  | R\$ 1.034,63 |
| Quantidade de Segurados:  | 4  | <b>4.2. Segurados</b>                                      | 11,00%  | R\$ 759,73   |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |  | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>                             | R\$   | 1.793,36     |
| Nome:   | SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS - BRADESCO  | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>                             |   |              |
| CNPJ:   | 10.423.482/0001-46   | <b>5.2. (-) Salário Família</b>                            |   |              |
| Endereço:   | R SOUSA N° 700   | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>                           |   |              |
| CEP:  | 64.222-000   | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>                    | R\$   | 1.793,36     |
| Telefone:   |  | <b>7. Atualização Monetária</b>                            | R\$   | 48,91        |
|   |  | <b>8. Multas</b>   |   |              |
|   |  | <b>9. Juros</b>  | R\$   | 52,80        |
| <b>Forma de Pagamento:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>                                     | R\$   | 1.895,07     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |  | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA DATA 06/05/2022. |   |              |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  |  |   |              |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |  |  |   |              |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |  | 1ª via/INSTITUTO   |   |              |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 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\$ 1.895,07  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050603  
AUTENTICACAO SISBB: 5.C39.66D.BDE.9A2.692



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128127

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 92.696,59             | 6.303,41  | 1.360,14            | 91.336,45   |

FICHA.: 464 DATA.: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1002)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.360,14

Valor por Extenso:

um mil, trezentos e sessenta reais e quatorze centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 128127 SUBEMPENHO N° 1

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 464   | DATA: 28/01/2022                                  | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL   |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 28/01/2022                           |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO<br>ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA                      |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1002)     |  |   | VALOR BRUTO<br>1.360,14<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| CR - Ordinário  |  | VALOR A PAGAR                                     | 1.360,14   |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |   |  |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                            | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 1.360,14  | 1.360,14   | 1.360,14  | 0,00   |
| VALOR A SER PAGO R\$  | 1.360,14   |   |  |
| um mil, trezentos e sessenta reais e quatorze centavos * * * * *  |  |   |  |
| * * * * *   |  |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |  |   |  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  |  |   |  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |   |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.   |  |   |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada  |  |   |  |
| CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022  |  |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |   |  |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES G<br>Secretária de Saúde  |  | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128127, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3440

DATA DA ORDEM: 06/05/2022      DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_      DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1002)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.360,13


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 128127    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 1.360,13 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.360,13 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.360,13 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.360,13 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.360,13

(um mil, trezentos e sessenta reais e treze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 8249BB | RR\$ 1.360,13 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.360,13 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506036

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.884,63             | 465.115,37                                     | 133,70              | 16.750,93   |

FICHA.: 472 DATA.: 06/05/2022 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.:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 133,70

Valor por Extenso:  
cento e trinta e três 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: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° **506036** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 472 DATA: 06/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.  
VALOR BRUTO 133,70  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinario VALOR A PAGAR 133,70

Código CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.301.0002.2036.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
3.3.90.39.23 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
Desdobro 23

VALOR DO EMPENHO LIQUIDADADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
133,70 133,70 133,70 0,00

VALOR A SER PAGO R\$ **133,70**  
cento e trinta e três reais e setenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3442

DATA DA ORDEM: 06/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 133,70

| EMP/SUB  | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 506036   | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 133,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 133,70 |
| TOTAL... |    |        |                       |              | RR\$ 133,70 | RR\$ 0,00 | RR\$ 133,70 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 133,70

(cento e trinta e três reais e setenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 8249BB | RR\$ 133,70 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 133,70 |

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3441**

DATA DA ORDEM: 06/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1002)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 997,44

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 115       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 997,44 | RR\$ 0,00 | RR\$ 997,44 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 997,44 | RR\$ 0,00 | RR\$ 997,44 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 997,44

(novecentos e noventa e sete reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 8249BB | RR\$ 997,44 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 997,44 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Recibo 506036

1002

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>   |   | <b>GRCP</b>  | Gua de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |              |
|--|---|--|--|--------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>  |   |  |  |              |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>  |   | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b>                            | <b>2. Vencimento</b>                               |              |
|  |   | JANEIRO/2022   | 10/02/2022   |              |
| <b>Endereço:</b>   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO   | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>                         | R\$  | 12.353,19    |
| <b>CEP:</b>  | 64.222-000  | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>                        | R\$  | 9.067,50     |
| <b>Telefone:</b>   | (86) 3322-1015  | <b>4.1. Ente Público</b>                                   | 15,00%   | R\$ 1.360,13 |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>  | 5   | <b>4.2. Segurados</b>                                      | 11,00%   | R\$ 997,44   |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>   |   | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>                             | R\$  | 2.357,57     |
| <b>Nome:</b>   | PACS - EFETIVOS - BRADESCO - RP   | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>                             |  |              |
| <b>CNPJ:</b>   | 10.423.482/0001-46  | <b>5.2. (-) Salário Família</b>                            |  |              |
| <b>Endereço:</b>   | R SOUSA N° 700  | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>                           |  |              |
| <b>CEP:</b>  | 64.222-000  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>                    | R\$  | 2.357,57     |
| <b>Telefone:</b>   | (86) 3322-1015  | <b>7. Atualização Monetária</b>                            | R\$  | 64,29        |
|  |   | <b>8. Multas</b>   |  |              |
|  |   | <b>9. Juros</b>  | R\$  | 69,41        |
| <b>Forma de Pagamento:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>                                     | R\$  | 2.491,27     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>  |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA DATA 06/05/2022. |  |              |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / |   |  |  |              |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39   |   | 1ª via/INSTITUTO   |  |              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

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 COBREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.491,27  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050604  
AUTENTICACAO SISBB: 9.C7A.18A.ED7.824.9BB



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128136

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 91.145,56      | 7.854,44             | 199,98              | 90.945,58   |

FICHA...: 464 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Folha Mensal ID: (1000)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

199,98

Valor por Extensão:

cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos \* \* \* \* \*

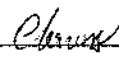
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 128136 SUBEMPENHO N° 1

|   |  |  |                         |
|---|--|--|-------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 464   | DATA: 28/01/2022                                   | REQUISIÇÃO:             |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |  | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 28/01/2022  |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05                        |                         |
| ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA  |  | CAJUEIRO DA PRAIA                                  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1000)   |  |  | VALOR BRUTO<br>199,98   |
|   |  |  | DESCONTOS<br>0,00       |
| OR - Ordinário  |  |  | VALOR A PAGAR<br>199,98 |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |                         |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |  |                         |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                             | SALDO A LIQUIDAR        |
| 199,98  | 199,98   | 199,98   | 0,00                    |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 199,98<br>cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos * * * * *<br>* * * * *   |  |  |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada<br>CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022 |  |  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   |  |  |                         |
| JOARA CUNHA SANTOS MENDES G<br>Secretária de Saúde  |  | CLARA FERREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                         |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128136, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3446**

DATA DA ORDEM: 06/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1000)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 199,98

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 128136    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 199,98 | RR\$ 0,00 | RR\$ 199,98 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 199,98 | RR\$ 0,00 | RR\$ 199,98 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 199,98

(cento e noventa e nove reais e noventa e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 1F088E | RR\$ 199,98 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 199,98 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506038

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.731,28             | 465.268,72                                     | 19,65               | 16.711,63   |

FICHA.: 472 DATA.: 06/05/2022 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.:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 19,65

Valor por Extensão:  
dezenove 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: 06/05/2022  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506038 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 06/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 06/05/2022

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

|             |       |
|-------------|-------|
| VALOR BRUTO | 19,65 |
| DESCONTOS   | 0,00  |

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 19,65

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 19,65            | 19,65                | 19,65                  | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 19,65  
 dezanove reais e sessenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

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

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAUDE  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506038, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3448

DATA DA ORDEM: 06/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 19,65

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 506038    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 19,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 19,65 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 19,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 19,65 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 19,65

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

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | 1F088E | RR\$ 19,65 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 19,65 |

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3447**

DATA DA ORDEM: 06/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Folha Mensal ID:(1000)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 146,65

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 124       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 146,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 146,65 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 146,65 | RR\$ 0,00 | RR\$ 146,65 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 146,65

(cento e quarenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 1F088E | RR\$ 146,65 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 146,65 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Gmp = 5060,78

2022

|   |   |  |   |                             |
|---|---|--|---|-----------------------------|
| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |                             |
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  |   |  |   |                             |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |   | 1. Competência (Mês/Ano)<br>JANEIRO/2022                   |   | 2. Vencimento<br>10/02/2022 |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO             | 3. Valor Remuneração Bruta:                                | R\$   | 1.632,07                    |
| CEP:  | 64.222-000                                | 4. Valor da Base de Cálculo:                               | R\$   | 1.333,20                    |
| Telefone:   | (86) 3322-1015                            | 4.1. Ente Público  | 15,00%  | R\$ 199,98                  |
| Quantidade de Segurados:  | 1   | 4.2. Segurados   | 11,00%  | R\$ 146,65                  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:   |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):                                    | R\$   | 346,63                      |
| Nome:   | VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS - BRADESCO      | 5.1. (-) Auxílio-Doença                                    |   |                             |
| CNPJ:   | 10.423.482/0001-46                        | 5.2. (-) Salário Família                                   |   |                             |
| Endereço:   | R SOUSA N° 700                            | 5.3. (-) Aux. Maternidade                                  |   |                             |
| CEP:  | 64.222-000                                | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):                           | R\$   | 346,63                      |
| Telefone:   | (86) 3322-1015                            | 7. Atualização Monetária                                   | R\$   | 9,45                        |
|   |   | 8. Multas  |   |                             |
|   |   | 9. Juros   | R\$   | 10,20                       |
| Forma de Pagamento:   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito | TOTAL(6+7+8-9):  | R\$   | 366,28                      |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA DATA 06/05/2022. |   |                             |
| 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<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO   |   |                             |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 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\$ 366,28  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050606  
AUTENTICACAO SISBB: 1.CDC.6F3.EEE.1F0.88E



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 128165

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 90.945,58             | 8.054,42  | 137,56              | 90.808,02   |

FICHA...: 464 DATA...: 28/01/2022 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.: 01/2022 - Rescisão ID:(1027)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 137,56

Valor por Extenso:

cento e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

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

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

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

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO Nº | 128165 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 464 | DATA: 28/01/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

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

|  |  |
|--|--|
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO<br>Endereço: AV GERALDO LAURA | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID: (1027) | VALOR BRUTO<br>137,56<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 137,56 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 137,56           | 137,56               | 137,56                 | 0,00             |

|   |        |
|---|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | 137,56 |
| cento e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos * * * * * |        |
| * * * * *   |        |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 28/01/2022                                   |

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

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128165, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3431**

DATA DA ORDEM: 06/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(1027)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 137,56

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 128165    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 137,56 | RR\$ 0,00 | RR\$ 137,56 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 137,56 | RR\$ 0,00 | RR\$ 137,56 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 137,56

(cento e trinta e sete reais e cinquenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | ac597a | RR\$ 137,56 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 137,56 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506033

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 17.498,14      | 464.501,86           | 13,52               | 17.484,62   |

FICHA...: 472 DATA...: 06/05/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

13,52

Valor por Extenso:

treze reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **506033** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **472** DATA: **06/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: VENCIMENTO: **06/05/2022**

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

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
|--|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022. | 13,52       |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR** **13,52**

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdcbro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 13,52            | 13,52                | 13,52                  | 0,00             |


**VALOR A SER PAGO R\$** **13,52**  
 treze reais e cinquenta e dois centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


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

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

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3851/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3433

DATA DA ORDEM: 06/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE JANEIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 13,52


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 506033    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 13,52 | RR\$ 0,00 | RR\$ 13,52 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 13,52 | RR\$ 0,00 | RR\$ 13,52 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 13,52

(treze reais e cinquenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | AC597A | RR\$ 13,52 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 13,52 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 143 , FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3432

DATA DA ORDEM: 06/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 06/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 01/2022 - Rescisão ID:(1027)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 100,87

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 143       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 100,87 | RR\$ 0,00 | RR\$ 100,87 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 100,87 | RR\$ 0,00 | RR\$ 100,87 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 100,87

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

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | ac597a | RR\$ 100,87 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 100,87 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Empo 506033

1022

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>   |   | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |            |
|--|---|--|---|------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDÔ PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>  |   |  |   |            |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>  |   | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>JANEIRO/2022            | <b>2. Vencimento</b><br>10/02/2022                  |            |
| <b>Endereço:</b>   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO               | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>                         | R\$   | 3.874,36   |
| <b>CEP:</b>  | 64.222-000                                  | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>                        | R\$   | 917,08     |
| <b>Telefone:</b>   | (86) 3322-1015                              | <b>4.1. Ente Público</b>                                   | 15,00%  | R\$ 137,56 |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>  | 1   | <b>4.2. Segurados</b>                                      | 11,00%  | R\$ 100,97 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>   |   | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>                             | R\$   | 238,43     |
| <b>Nome:</b>   | SEC. DE SAÚDE-EFETIVOS - BRADESCO(RESCISÃO) | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>                             |   |            |
| <b>CNPJ:</b>   | 10.423.482/0001-46                          | <b>5.2. (-) Salário Família</b>                            |   |            |
| <b>Endereço:</b>   | R SOUSA N° 700                              | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>                           |   |            |
| <b>CEP:</b>  | 64.222-000                                  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>                    | R\$   | 238,43     |
| <b>Telefone:</b>   | (86) 3322-1015                              | <b>7. Atualização Monetária</b>                            | R\$   | 6,50       |
|  |   | <b>8. Multas</b>   |   |            |
|  |   | <b>9. Juros</b>  | R\$   | 7,02       |
| <b>Forma de Pagamento:</b>   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito   | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>                                     | R\$   | 251,95     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>  |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA DATA 06/05/2022. |   |            |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / |   |  |   |            |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39   |   | 1ª via/INSTITUTO   |   |            |

1022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.12  
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\$ 251,95  
DEBITO EM: 06/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050601  
AUTENTICACAO SISBB: 4.98C.84F.164.AC5.97A



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429010

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 74.536,02             | 24.463,98   | 373,30              | 74.162,72   |

FICHA..: 464 DATA..: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1299)

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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429010 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 464 | DATA: 29/04/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

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

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1299) | VALOR BRUTO<br>373,30<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 373,30 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 373,30           | 373,30                 | 373,30                 | 0,00             |

|  |
|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b><br>373,30<br>trezentos e setenta e três reais e trinta centavos * * * * *<br>* * * * * |
|--|

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429010, 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 3298**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1299)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 373,30

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 429010    | 11 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 10/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 72E6B8 | RR\$ 373,30 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 373,30 |

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 889 , 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 3299**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1299)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 373,30

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 889       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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


| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 72E6B8 | RR\$ 373,30 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 373,30 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



7861

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |            |
|---|---|--|---|------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |   |  |   |            |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |   | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>ABRIL/2022  | <b>2. Vencimento</b><br>10/05/2022                  |            |
| <b>Endereço:</b>  | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO               | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>   | R\$   | 3.207,67   |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000                                  | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>  | R\$   | 2.666,40   |
| <b>Telefone:</b>  | (86) 3322-1015                              | <b>4.1. Ente Público</b>   | 14,00%  | R\$ 373,30 |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>   | 2   | <b>4.2. Segurados</b>  | 14,00%  | R\$ 373,30 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |   | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>   | R\$   | 746,60     |
| <b>Nome:</b>  | VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>   |   |            |
| <b>CNPJ:</b>  | 10.423.482/0001-46                          | <b>5.2. (-) Salário Família</b>  |   |            |
| <b>Endereço:</b>  | R SOUSA N° 700                              | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>   |   |            |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000                                  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>  | R\$   | 746,60     |
| <b>Telefone:</b>  | (86) 3322-1015                              | <b>7. Atualização Monetária</b>  |   |            |
|   |   | <b>8. Multas</b>   |   |            |
|   |   | <b>9. Juros</b>  |   |            |
| <b>Forma de Pagamento:</b>  | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito   | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>   | R\$   | 746,60     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b>  |   |            |
| <p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> |   |  |   |            |
| <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br/>CPF: 013.007.910-39</p>  |   |  |   |            |
|   |   | 1ª via/INSTITUTO   |   |            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOMATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 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: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051004  
AUTENTICACAO SISBB: 5.2AC.2CD.389.72E.6B8



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429018

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 74.162,72             | 24.837,28   | 4.114,73            | 70.047,99   |

FICHA...: 464 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 429018 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 464 | DATA: 29/04/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

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

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

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1298)

VALOR BRUTO  
4.114,73DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.114,73

## CÓDIGO

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0002.2036.0000  
3.1.91.13.08  
Desdobro 08PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

## VALOR DO EMPENHO

## LIQUIDADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

## SALDO A LIQUIDAR

4.114,73

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

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

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429018, 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 3295**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.114,73


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 429018    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 4D89C3 | RR\$ 4.114,73 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 4.114,73 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 892 , 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 3296

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.114,73

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 892       | 11 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE


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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 4D89C3 | 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

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |              |
|---|---|--|---|--------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |   |  |   |              |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |   | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>ABRIL/2022  | <b>2. Vencimento</b><br>10/05/2022                  |              |
| <b>Endereço:</b>  | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO             | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>   | R\$   | 41.734,88    |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000                                | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>  | R\$   | 29.391,00    |
| <b>Telefone:</b>  | (86) 3322-1015                            | <b>4.1. Ente Público</b>   | 14,00%  | R\$ 4.114,74 |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>   | 22  | <b>4.2. Segurados</b>  | 14,00%  | R\$ 4.114,74 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |   | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>   | R\$   | 8.229,48     |
| <b>Nome:</b>  | SEC. DE SAÚDE-EFETIVOS - BANCO DO BRASIL  | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>   |   |              |
| <b>CNPJ:</b>  | 10.423.482/0001-46                        | <b>5.2. (-) Salário Família</b>  |   |              |
| <b>Endereço:</b>  | R SOUSA N° 700                            | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>   |   |              |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000                                | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>  | R\$   | 8.229,48     |
| <b>Telefone:</b>  | (86) 3322-1015                            | <b>7. Atualização Monetária</b>  |   |              |
|   |   | <b>8. Multas</b>   |   |              |
|   |   | <b>9. Juros</b>  |   |              |
| <b>Forma de Pagamento:</b>  | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>   | R\$   | 8.229,48     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b>  |   |              |
| <p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> |   |  |   |              |
| <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br/>CPF: 013.007.910-39</p>  |   |  |   |              |
|   |   | 1ª via/INSTITUTO   |   |              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

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

=====

DOCUMENTO: 051003  
AUTENTICACAO SISBB: A.A94.20C.C3C.4D8.9C3





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429044

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 70.047,99             | 28.952,01   | 954,80              | 69.093,19   |

FICHA.: 464 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)

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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429044** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 464 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

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

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

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO VALOR BRUTO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1293) 954,80  
 DESCONTOS  
 0,00

GR - Ordinário VALOR A PAGAR 954,80

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| 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\$ **954,80**  
 novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

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

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429044, 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 3300**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 954,80


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 429044    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 467E9D | RR\$ 954,80 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 954,80 |

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 916 ,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 3301

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 954,80


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 916       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE


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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 467E9D | RR\$ 954,80 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 954,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA FERREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

7861-1

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |  | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |                             |
|---|--|--|---|-----------------------------|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  |  |  |   |                             |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |  | 1. Competência (Mês/Ano)<br>ABRIL/2022   |   | 2. Vencimento<br>10/05/2022 |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO  | 3. Valor Remuneração Bruta:  | R\$   | 8.460,00                    |
| CEP:  | 64.222-000   | 4. Valor da Base de Cálculo:   | R\$   | 6.820,00                    |
| Telefone:   | (86) 3322-1015   | 4.1. Ente Público  | 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                    |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |  | <b>OBSERVAÇÕES:</b>  |   |                             |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  |  |   |                             |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |  |  |   |                             |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |  | 1ª via/INSTITUTO   |   |                             |

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

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

=====

DOCUMENTO: 051006  
AUTENTICACAO SISBB: 4.3CF.AFC.847.467.E9D



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429049

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 71.102,53             | 27.897,47   | 1.124,20            | 69.978,33   |

FICHA.: 464 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1292)

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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>429049</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 464 | DATA: 29/04/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

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

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

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1292) | 1.124,20    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>1.124,20</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 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 Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

*VR*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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



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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429049, 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 3365

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1292)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.124,20

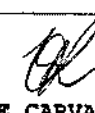
| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 429049    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2038.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 1.124,20 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 91112B | RR\$ 1.124,20 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.124,20 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 921 , 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 3366

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1292)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.124,20


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 921       | 11 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 91112B | RR\$ 1.124,20 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.124,20 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FALTA

RAIXAR PG

7865-1

198

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>                      | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |              |
|---|---|----------------------------------|---|--------------|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  |   |                                  |   |              |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |   | 1. Competência (Mês/Ano)         | 2. Vencimento                                       |              |
|   |   | ABRIL/2022                       |   | 10/05/2022   |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, 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. (-) 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\$   | 2.248,40     |
| 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     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b>              |   |              |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |   |                                  |   |              |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |                                  |   |              |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO                 |   |              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.248,40  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051005  
AUTENTICACAO SISBB: E.1F6.070.AF8.911.12B



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429104

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 69.093,19             | 29.906,81   | 186,65              | 68.906,54   |

FICHA..: 464 DATA..: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1290)

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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 429104 SUBEMPENHO N° 1

|   |  |   |                         |
|---|--|---|-------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 464   | DATA: 29/04/2022                                      | REQUISIÇÃO:             |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 29/04/2022  |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05                           |                         |
| Endereço: AV GERALDO LAURA  |  | CAJUEIRO DA PRAIA                                     |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1290)    |  |   | VALOR BRUTO<br>186,65   |
|   |  |   | DESCONTOS<br>0,00       |
| OR - Ordinário  |  |   | VALOR A PAGAR<br>186,65 |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |                         |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Dezembro 08  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |   |                         |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR        |
| 186,65  | 186,65   | 186,65  | 0,00                    |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 186,65  |  |   |                         |
| cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * *  |  |   |                         |
| * * * * *   |  |   |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |  |   |                         |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  |  |   |                         |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |  |   |                         |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |  |   |                         |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |  |   |                         |
| CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022  |  |   |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |   |                         |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE   |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                         |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429104, 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 3289**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1290)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 186,65**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 429104    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | CE4629 | RR\$ 186,65 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 186,65 |

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 972 ,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 3291

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1290)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 186,65

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 972       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | CE4629 | RR\$ 186,65 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 186,65 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



7863-3

|   |   |  |        |   |          |
|---|---|--|--------|---|----------|
| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>  |        | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |          |
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  |   |  |        |   |          |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |   | 1. Competência (Mês/Ano)<br>ABRIL/2022             |        | 2. Vencimento<br>10/05/2022                         |          |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO             | 3. Valor Remuneração Bruta:                        |        | R\$   | 1.757,40 |
| 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   |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |   | 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:   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito | TOTAL(6+7+8-9):                                    |        | R\$   | 373,30   |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b>                                |        |   |          |
| <p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> |   | <p style="text-align: right;">1ª via/INSTITUTO</p> |        |   |          |
| <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br/>CPF: 013.007.910-39</p>  |   |  |        |   |          |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 373,30  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 4.475.CF1.D71.CE4.629



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429111

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                              |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |             |
| 3 1 91 13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                     |             |
| 3.1.91.13.08          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 68.906,54             | 30.093,46   | 1.725,15            | 67.181,39   |

FICHA.: 464 DATA.: 29/04/2022 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.:

INCRPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)

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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

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

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 429111 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 464 | DATA: 29/04/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

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

|  |  |
|--|--|
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO<br>ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1289) | VALOR BRUTO<br>1.725,15<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.725,15 |
|----------------|---------------|----------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 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\$** 1.725,15  
um mil, setecentos e vinte e cinco reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

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

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429111, 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 3292**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1289)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.725,15

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 429111     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 66CE02 | RR\$ 1.725,15 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.725,15 |

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 975 ,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 3293**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.725,15

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 975       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE


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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 66CE02 | RR\$ 1.725,15 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.725,15 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

7865-1

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |  | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |              |
|---|--|--|---|--------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |  |  |   |              |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |  | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b>  | <b>2. Vencimento</b>                                |              |
|   |  | ABRIL/2022   | 10/05/2022  |              |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO  | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>   | R\$   | 18.130,83    |
| CEP:  | 64.222-000   | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>  | R\$   | 12.322,50    |
| Telefone:   | (86) 3322-1015   | <b>4.1. Ente Público</b>   | 14,00%  | R\$ 1.725,15 |
| Quantidade de Segurados:  | 7  | <b>4.2. Segurados</b>  | 14,00%  | R\$ 1.725,15 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |  | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>   | R\$   | 3.450,30     |
| Nome:   | SEC. DE SAÚDE - PAPS - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL - REC PROPRIOS           | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>   |   |              |
| CNPJ:   | 10.423.482/0001-46   | <b>5.2. (-) Salário Família</b>  |   |              |
| Endereço:   | R SOUSA N° 700   | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>   |   |              |
| CEP:  | 64.222-000   | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>  | R\$   | 3.450,30     |
| Telefone:   | (86) 3322-1015   | <b>7. Atualização Monetária</b>  |   |              |
|   |  | <b>8. Multas</b>   |   |              |
|   |  | <b>9. Juros</b>  |   |              |
| Forma de Pagamento:   | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( )<br>Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>   | R\$   | 3.450,30     |
| <b>Outras informações ou Recibo</b>   |  | <b>OBSERVAÇÕES:</b>  |   |              |
| <p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobalórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> |  |  |   |              |
| <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br/>CPF: 013.007.910-39</p>  |  |  |   |              |
|   |  | <b>1ª via/INSTITUTO</b>  |   |              |

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 3.450,30  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051002  
AUTENTICACAO SISEB: 1.3BC.585.9E5.66C.E02





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506039

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |  |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|--|
| 02                    | PREFEITURA 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 |  |
| 68.066,53             | 30.933,47   | 431,20              | 67.635,33   |  |

FICHA.: 464 DATA.: 06/05/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1109)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 431,20

Valor por Extenso:  
 quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2022

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
 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*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 506039 SUBEMPENHO N° 1

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 464   | DATA: 06/05/2022                                  | REQUISIÇÃO:                                    |
| LICITAÇÃO OUTRO NÃO APLICÁVEL   |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 06/05/2022                         |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO<br>Endereço: AV GERALDO LAURA  |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1109)  |  |   | VALOR BRUTO<br>431,20<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| CR - Ordinário  |  |   | VALOR A PAGAR<br>431,20                        |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |  |
| 02<br>02 05 01<br>10.391.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Dezembro 08  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |   |  |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                            | SALDO A LIQUIDAR                               |
| 431,20  | 431,20   | 431,20  | 0,00   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 431,20<br>quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos * * * * *<br>* * * * *  |  |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada<br><br>CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022 |  |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   |  |   |  |
| VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE   |  | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506039, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3449**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1109)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 431,20**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 506039    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 431,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 431,20 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 431,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 431,20 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 431,20**

(quatrocentos e trinta e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | C10BDA | RR\$ 431,20 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 431,20 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510033

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.711,63             | 465.288,37                                     | 28,83               | 16.682,80   |

FICHA...: 472 DATA...: 10/05/2022 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...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | VALOR TOTAL...: 28,83 |
|---------------------------------|-----------------------|

Valor por Extenso:  
vinte e oito reais e oitenta e três centavos \* \* \* \* \*

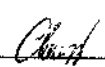
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 510033 SUBEMPENHO N° 1

|   |  |  |                  |                        |
|---|--|--|------------------|------------------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1  |  | FICHA: 472   | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | DOCUMENTO:   |                  | VENCIMENTO: 10/05/2022 |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05                                  |                  |                        |
| ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA  |  | CAJUEIRO DA PRAIA  |                  |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |  |                  | VALOR BRUTO            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.                        |  |  |                  | 28,83                  |
|   |  |  |                  | DESCONTOS              |
|   |  |  |                  | 0,00                   |
| OR - Ordinario  |  |  | VALOR A PAGAR    | 28,83                  |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |                  |                        |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobre 23  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |                  |                        |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR |                        |
| 28,83   | 28,83  | 28,83  | 0,00             |                        |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   |  | <b>28,83</b>   |                  |                        |
| vinte e oito reais e oitenta e três centavos * * * * *  |  |  |                  |                        |
| * * * * *   |  |  |                  |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |  |  |                  |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |  |  |                  |                        |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |  |  |                  |                        |
|   |  | CAJUEIRO DA PRA  | 10/05/2022       |                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |  |                  |                        |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças        |                  |                        |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3451**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 28,83**


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 510033    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 28,83 | RR\$ 0,00 | RR\$ 28,83 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 28,83 | RR\$ 0,00 | RR\$ 28,83 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 28,83**

(vinte e oito reais e oitenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | C10BDA | RR\$ 28,83 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 28,83 |

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 410, 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 3450

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1109)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 338,80


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 410       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 338,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 338,80 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 338,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 338,80 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 338,80

(trezentos e trinta e oito reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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


| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | C10BDA | RR\$ 338,80 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 338,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

FOMP-510033

1109

|   |   |   |   |                             |
|---|---|---|---|-----------------------------|
| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |                             |
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  |   |   |   |                             |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |   | 1. Competência (Mês/Ano)<br>FEVEREIRO/2022  |   | 2. Vencimento<br>10/03/2022 |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO   | 3. Valor Remuneração Bruta:   |   | R\$ 4.498,33                |
| CEP:  | 64.222-000  | 4. Valor da Base de Cálculo:  |   | R\$ 3.080,00                |
| Telefone:   | (86) 3322-1015  | 4.1. Ente Público   | 14,00%  | R\$ 431,20                  |
| Quantidade de Segurados:  | 1   | 4.2. Segurados  | 11,00%  | R\$ 338,80                  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:   |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):   |   | R\$ 770,00                  |
| Nome:   | SEC. DE SAÚDE - PSB - 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\$ 770,00                  |
| Telefone:   | (86) 3322-1015  | 7. Atualização Monetária  |   | R\$ 13,17                   |
|   |   | 8. Multas   |   |                             |
|   |   | 9. Juros  |   | R\$ 15,66                   |
| Forma de Pagamento:   | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito | TOTAL(6+7+8-9):   |   | R\$ 798,83                  |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA DATA DE 10/05/2022                        |   |                             |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |   |  |   |                             |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |   |   |                             |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO  |   |                             |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.22.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 798,83  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051822  
AUTENTICACAO SISBB: C.604.1B0.B93.C10.BDA



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510035

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 67.635,33      | 31.364,67            | 1.530,20            | 66.105,13   |

FICHA.: 464 DATA.: 10/05/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.530,20

Valor por Extenso:

um mil, quinhentos e trinta 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: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 510035 SUBEMPENHO N° 1

|   |  |  |                           |
|---|--|--|---------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 464   | DATA: 10/05/2022   | REQUISIÇÃO:               |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |  | DOCUMENTO:   | VENCIAMENTO: 10/05/2022   |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05                                  |                           |
| Endereço: AV GERALDO LAURA  |  | CAJUEIRO DA PRAIA  |                           |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)     |  |  | VALOR BRUTO<br>1.530,20   |
|   |  |  | DESCONTOS<br>0,00         |
| OR - Ordinario  |  |  | VALOR A PAGAR<br>1.530,20 |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |                           |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.03<br>Desdobro 08  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |  |                           |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR          |
| 1.530,20  | 1.530,20   | 1.530,20   | 0,00                      |
| VALOR A SER PAGO R\$  |  | 1.530,20   |                           |
| um mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos * * * * *  |  |  |                           |
| * * * * *   |  |  |                           |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                           |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |  |  |                           |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |  |  |                           |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |  |  |                           |
|   |  | CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022                                   |                           |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |  |                           |
|   |  |  |                           |
| VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |  | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças            |                           |

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510035, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3454

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.530,20


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 510035    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 1.530,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.530,20 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.530,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.530,20 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.530,20

(um mil, quinhentos e trinta reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 52AD52 | RR\$ 1.530,20 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.530,20 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510034

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.682,80             | 465.317,20                                     | 102,32              | 16.580,48   |

FICHA...: 472 DATA...: 10/05/2022 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

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


Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: 102,32 |
|---------------------------------|------------------------|

Valor por Extenso:  
 cento e dois reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>510034</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                     |          |        |            |       |                   |             |  |
|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | <b>472</b> | DATA: | <b>10/05/2022</b> | REQUISIÇÃO: |  |
|---------------------|----------|--------|------------|-------|-------------------|-------------|--|

|                    |            |             |                   |
|--------------------|------------|-------------|-------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | <b>10/05/2022</b> |
|--------------------|------------|-------------|-------------------|

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

|  |               |
|--|---------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO   |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | <b>102,32</b> |
|  | DESCONTOS     |
|  | <b>0,00</b>   |

|                |               |               |
|----------------|---------------|---------------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | <b>102,32</b> |
|----------------|---------------|---------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| <b>102,32</b>    | <b>102,32</b>        | <b>102,32</b>          | <b>0,00</b>      |

**VALOR A SER PAGO R\$** **102,32**  
cento e dois reais e trinta e dois centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA      10/05/2022

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

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510034, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3453

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor..: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 102,32

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 510034    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 102,32 | RR\$ 0,00 | RR\$ 102,32 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 102,32 | RR\$ 0,00 | RR\$ 102,32 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 102,32

(cento e dois reais e trinta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco   | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|---------|-------|--------|-------------|
| 001     | 78611 | 52AD52 | RR\$ 102,32 |
| TOTAL.. |       |        | RR\$ 102,32 |

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 394 , 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 3452

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

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

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1114)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.202,30


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 394       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 1.202,30 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.202,30 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 1.202,30 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.202,30 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.202,30

(um mil, duzentos e dois reais e trinta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 52AD52 | RR\$ 1.202,30 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.202,30 |


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



500034

314

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |  | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |              |
|---|--|--|---|--------------|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  |  |  |   |              |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |  | 1. Competência (Mês/Ano)<br>FEVEREIRO/2022   | 2. Vencimento<br>10/03/2022                         |              |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                      | 3. Valor Remuneração Bruta:  | R\$   | 13.908,33    |
| CEP:  | 64.222-000   | 4. Valor da Base de Cálculo:   | R\$   | 10.930,00    |
| Telefone:   | (86) 3322-1015                                     | 4.1. Ente Público  | 14,00%  | R\$ 1.530,20 |
| Quantidade de Segurados:  | 2  | 4.2. Segurados   | 11,00%  | R\$ 1.202,30 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:   |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2):  | R\$   | 2.732,50     |
| 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\$   | 2.732,50     |
| Telefone:   | (86) 3322-1015                                     | 7. Atualização Monetária   | R\$   | 46,73        |
|   |  | 8. Multas  |   |              |
|   |  | 9. Juros   | R\$   | 55,59        |
| Forma de Pagamento:   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito          | TOTAL(6+7+8-9):  | R\$   | 2.834,82     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |  | <b>OBSERVAÇÕES: GUIA RECALCULADA PARA DATA DE 10/05/2022</b>                         |   |              |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". |  |  |   |              |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |  |  |   |              |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |  | 1ª via/INSTITUTO   |   |              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

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

=====

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

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.834,82  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051021  
AUTENTICACAO SISBB: D.14D.565.48C.52A.D52



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510036

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 66.105,13             | 32.894,87   | 911,40              | 65.193,73   |

FICHA.: 464 DATA.: 10/05/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)

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

Valor por Extensão:  
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: 10/05/2022  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

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

EMPENHO N° 510036 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 464 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO:OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

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

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113) | VALOR BRUTO<br>911,40<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 911,40 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SAÍDA A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 911,40           | 911,40               | 911,40                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 911,40

novecentos e onze reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

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

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

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510036, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3456

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 911,40

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 510036     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 911,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 911,40 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 911,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 911,40 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 911,40

(novecentos e onze reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco     | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|-----------|-------|--------|-------------|
| 001       | 78611 | 3735B4 | RR\$ 911,40 |
| TOTAL ... |       |        | RR\$ 911,40 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510037

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                      |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                      |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                      |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.580,48             | 465.419,52                                     | 60,94                | 16.519,54   |

FICHA...: 472 DATA...: 10/05/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

60,94

### Valor por Extenso:

sessenta reais e noventa e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510037** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 472 DATA: 10/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 10/05/2022

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

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | VALOR BRUTO<br>60,94<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|---|

OR - Ordinario **VALOR A PAGAR 60,94**

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 60,94            | 60,94                | 60,94                  | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$ 60,94**  
 sessenta reais e noventa e quatro centavos \* \* \* \* \*

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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

*[Assinatura]*  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

*[Assinatura]*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3457**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 60,94


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 510037    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 60,94 | RR\$ 0,00 | RR\$ 60,94 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 60,94 | RR\$ 0,00 | RR\$ 60,94 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 60,94

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

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78811 | 3735B4 | RR\$ 60,94 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 60,94 |

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 397 ,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 3455**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1113)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 716,10

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 397       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 716,10 | RR\$ 0,00 | RR\$ 716,10 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 716,10 | RR\$ 0,00 | RR\$ 716,10 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 716,10

(setecentos e dezesseis reais e dez centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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


| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 3735B4 | RR\$ 716,10 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 716,10 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510097

193

|   |   |  |   |            |
|---|---|--|---|------------|
| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |            |
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  |   |  |   |            |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |   | 1. Competência (Mês/Ano)<br>FEVEREIRO/2022   | 2. Vencimento<br>10/03/2022                         |            |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                             | 3. Valor Remuneração Bruta:  | R\$   | 8.441,05   |
| 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   | 11,00%  | R\$ 716,10 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:   |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):  | R\$   | 1.627,50   |
| Nome:   | SECRETARIA DE SAUDE - NASF 1 - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL | 6.1. (-) Auxílio-Doença  |   |            |
| CNPJ:   | 10.423.482/0001-46  | 6.2. (-) Salário Família   |   |            |
| Endereço:   | R SOUSA N° 700  | 6.3. (-) Aux. Maternidade  |   |            |
| CEP:  | 64.222-000  | 6. Total Líquido(5-6.1-6.2-6.3):   | R\$   | 1.627,50   |
| Telefone:   | (86) 3322-1015  | 7. Atualização Monetária   | R\$   | 27,83      |
|   |   | 8. Multas  |   |            |
|   |   | 9. Juros   | R\$   | 33,11      |
| Forma de Pagamento:   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                 | TOTAL(6+7+8-9):  | R\$   | 1.688,44   |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA DATA DE 10/05/2022                         |   |            |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". |   |  |   |            |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |  |   |            |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO   |   |            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.14  
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\$ 1.688,44  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051020  
AUTENTICACAO SISBB: 7.E71.BC2.B68.373.5B4



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510041

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 65.193,73             | 33.806,27   | 849,91              | 64.343,82   |

FICHA...: 464 DATA...: 10/05/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 849,91

Valor por Extenso:

oitocentos e quarenta e nove reais e noventa 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: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510041** SUBEMPENHO N° **1**

|  |  |  |                                |
|--|--|--|--------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>   | FICHA: 464   | DATA: 10/05/2022   | REQUISIÇÃO:                    |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |  | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 10/05/2022         |
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>  |  | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b>   |                                |
| ENDEREÇO: <b>AV GERALDO LAURA</b>  |  | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |                                |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)</b>   |  |  | VALOR BRUTO<br>849,91          |
|  |  |  | DESCONTOS<br>0,00              |
| CR - Ordinário   |  |  | <b>VALOR A PAGAR</b><br>849,91 |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |                                |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |  |                                |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   | SALDO A LIQUIDAR               |
| 849,91   | 849,91   | 849,91   | 0,00                           |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">849,91</span>   |  |  |                                |
| oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos * * * * *<br>* * * * *  |  |  |                                |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACÓRDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64   |                                |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |  |  |                                |
|  |  | CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022   |                                |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |  |                                |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE                       |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                                |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510041, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3459**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1115)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 849,91


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 510041    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 849,91 | RR\$ 0,00 | RR\$ 849,91 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 849,91 | RR\$ 0,00 | RR\$ 849,91 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 849,91

(oitocentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | B55245 | RR\$ 849,91 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 849,91 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510042

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |                     |             |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                      |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                      |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                      |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                      |                     |             |
|                       | SALDO ANTERIOR                                 | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|                       | 16.519,54                                      | 465.480,46           | 56,82               | 16.462,72   |

FICHA.: 472 DATA.: 10/05/2022 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.:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

|                                 |                 |       |
|---------------------------------|-----------------|-------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | VALOR TOTAL...: | 56,82 |
|---------------------------------|-----------------|-------|

Valor por Extenso:  
cinquenta e seis 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: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



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

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510042 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 472 | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

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

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1115) | VALOR BRUTO<br>56,82<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|---|

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 56,82 |
|----------------|---------------|-------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO<br>02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
|--|--|

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 56,82            | 56,82                | 56,82                  | 0,00             |


|  |       |
|--|-------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                       | 56,82 |
| cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos * * * * * |       |


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

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

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

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

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

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

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510042, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3460**

|                           |                           |                            |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|
| DATA DA ORDEM: 10/05/2022 | DATA VENCIMENTO: __/__/__ | DATA PAGAMENTO: 10/05/2022 |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------|

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)  
(JUROS)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 56,82

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 510042    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 56,82 | RR\$ 0,00 | RR\$ 56,82 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 56,82 | RR\$ 0,00 | RR\$ 56,82 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 56,82

(cinquenta e seis reais e oitenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | B55245 | RR\$ 56,82 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 56,82 |

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 390 , 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 3458

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1115)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 667,79


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 390       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 667,79 | RR\$ 0,00 | RR\$ 667,79 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 667,79 | RR\$ 0,00 | RR\$ 667,79 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 667,79

(seiscentos e sessenta e sete reais e setenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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


| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | B55245 | RR\$ 667,79 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 667,79 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

510042

115

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>  | 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)<br>FEVEREIRO/2022   | 2. Vencimento<br>10/03/2022                         |            |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO             | 3. Valor Remuneração Bruta:  | R\$   | 8.103,55   |
| CEP:  | 64.222-000                                | 4. Valor da Base de Cálculo:   | R\$   | 6.070,80   |
| Telefone:   | (66) 3322-1015                            | 4.1. Ente Público  | 14,00%  | R\$ 849,91 |
| Quantidade de Segurados:  | 3   | 4.2. Segurados   | 11,00%  | R\$ 667,79 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:   |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):  | R\$   | 1.517,70   |
| Nome:   | SEC. DE SAÚDE - PAB- EFETIVOS - BRADESCO  | 5.1. (-) Auxílio-Doença  |   |            |
| CNPJ:   | 10.423.492/0001-46                        | 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\$   | 1.517,70   |
| Telefone:   |   | 7. Atualização Monetária   | R\$   | 25,95      |
|   |   | 8. Multas  |   |            |
|   |   | 9. Juros   | R\$   | 30,87      |
| Forma de Pagamento:   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito | TOTAL(8+7+8-9):  | R\$   | 1.574,52   |
| <p><b>Outras Informações ou Recibo</b></p> <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<br/>CPF: 013.007.910-39</p> |   | <p>OBSERVAÇÕES: GUIA RECALCULADA PARA DATA DE 10/05/2022</p>  |   |            |
|   |   | 1ª via/INSTITUTO   |   |            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

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\$ 1.574,52  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051019  
AUTENTICACAO SISBB: E.97B.909.C4B.B55.245



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

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

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510043

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 64.343,82             | 34.656,18   | 729,62              | 63.614,20   |

FICHA...: 464 DATA...: 10/05/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1110)

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: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

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

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510043** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 464 | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b> |
| Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>   | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>           |

|   |                              |
|---|------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1110)</b> | VALOR BRUTO<br><b>729,62</b> |
|   | DESCONTOS<br><b>0,00</b>     |

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>729,62</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 729,62           | 729,62               | 729,62                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **729,62**

setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510043, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3462**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1110)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 729,62

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 510043    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 729,62 | RR\$ 0,00 | RR\$ 729,62 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 729,62 | RR\$ 0,00 | RR\$ 729,62 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 729,62

(setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 730A28 | RR\$ 729,62 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 729,62 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510044

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.462,72             | 465.537,28                                     | 49,50               | 16.413,22   |

FICHA...: 472 DATA...: 10/05/2022 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...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

49,50

### Valor por Extensão:

quarenta e nove reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **510044** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |                   |                         |                    |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1 | <b>FICHA:</b> 472 | <b>DATA:</b> 10/05/2022 | <b>REQUISIÇÃO:</b> |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|--------------------|

|                           |                   |                               |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|
| <b>LICITAÇÃO/DISPENSA</b> | <b>DOCUMENTO:</b> | <b>VENCIMENTO:</b> 10/05/2022 |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| <b>Fornecedor:</b> 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO | <b>CPF/CNPJ:</b> 10.827.235/0001-05 |
| <b>Endereço:</b> AV GERALDO LAURA   | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>            |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO</b>  | <b>VALOR BRUTO</b> |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 49,50              |
|  | <b>DESCONTOS</b>   |
|  | 0,00               |

|                       |                      |              |
|-----------------------|----------------------|--------------|
| <b>OR - Ordinario</b> | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>49,50</b> |
|-----------------------|----------------------|--------------|

|  |  |
|--|--|
| <b>CÓDIGO</b>  | <b>CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA</b>  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                         |                             |                               |                         |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>VALOR DO EMPENHO</b> | <b>LIQUIDADO ATÉ A DATA</b> | <b>VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO</b> | <b>SALDO A LIQUIDAR</b> |
| 49,50                   | 49,50                       | 49,50                         | 0,00                    |

**VALOR A SER PAGO R\$** 49,50

quarenta e nove reais e cinquenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VR*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510044, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3463

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES  
DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 49,50

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 510044    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 49,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 49,50 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 49,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 49,50 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 49,50

(quarenta e nove reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | 730A28 | RR\$ 49,50 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 49,50 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 435 , 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 3461**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1110)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 573,28


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 435       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 573,28 | RR\$ 0,00 | RR\$ 573,28 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 573,28 | RR\$ 0,00 | RR\$ 573,28 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 573,28

(quinhentos e setenta e três reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78811 | 730A28 | RR\$ 573,28 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 573,28 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

EMD = 510044

3310

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |                 |
|---|---|---|---|-----------------|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  |   |   |   |                 |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |   | 1. Competência (Mês/Ano)<br>FEVEREIRO/2022  | 2. Vencimento<br>10/03/2022                         |                 |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO             | 3. Valor Remuneração Bruta:   | R\$   | 8.106,20        |
| 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  | 11,00%  | R\$ 573,28      |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):   | R\$   | 1.302,90        |
| Nome:   | SEC SAÚDE - SAMU - BRADESCO               | 5.1. (-) Auxílio-Doença   |   |                 |
| CNPJ:   | 10.423.482/0001-46                        | 5.2. (-) Salário Família  |   |                 |
| Endereço:   | R SOUSA N° 700                            | 5.3. (-) Aux. Maternidade   |   |                 |
| CEP:  | 64.222-000                                | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):  | R\$   | 1.302,90        |
| Telefone:   | (86) 3322-1015                            | 7. Atualização Monetária  | R\$   | 22,98           |
|   |   | 8. Multas   |   |                 |
|   |   | 9. Juros  | R\$   | 26,52           |
| Forma de Pagamento:   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>  | R\$   | <b>1.352,40</b> |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA DATA DE 10/05/2022                        |   |                 |
| 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<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO  |   |                 |

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0007

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\$ 1.352,40  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051018  
AUTENTICACAO SISEB: 7.EGE.DF4.1F4.730.A28



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510047

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 63.614,20             | 35.385,80   | 842,80              | 62.771,40   |

FICHA.: 464 DATA.: 10/05/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1176)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 842,80

Valor por Extenso:  
oitocentos e quarenta e dois 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: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 510047 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 464 | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO<br>Endereço: AV GERALDO LAURA | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1176) | VALOR BRUTO<br>842,80<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 842,80 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 842,80           | 842,80               | 842,80                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ **842,80**  
oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PERETÁ SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510047, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3465**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1176)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 842,80


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 510047    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 842,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 842,80 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 842,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 842,80 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 842,80

(oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 0F07DB | RR\$ 842,80 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 842,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510048

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 16.413,22      | 465.586,78           | 56,36                | 16.356,86   |

FICHA...: 472 DATA...: 10/05/2022 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...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 56,36

Valor por Extenso:

cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510048** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 472 | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |  |
|---|--|
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b><br>Endereço: AV GERALDO LAURA | CPF/CNPJ: <b>10.827.235/0001-05</b><br>CAJUEIRO DA PRAIA |
|---|--|

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | VALOR BRUTO<br><b>56,36</b><br><br>DESCONTOS<br><b>0,00</b> |
|--|---|

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>56,36</b> |
|----------------|----------------------|--------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdcbro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 56,36            | 56,36                | 56,36                  | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **56,36**

cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510048, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3466

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 56,36


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 510048    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 56,36 | RR\$ 0,00 | RR\$ 56,36 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 56,36 | RR\$ 0,00 | RR\$ 56,36 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 56,36

(cinquenta e seis reais e trinta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | 0F07DB | RR\$ 56,36 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 56,36 |

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 586 ,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 3464**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1176)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 662,20


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 586       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 662,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 662,20 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 662,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 662,20 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 662,20

(seiscentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 0F07DB | RR\$ 662,20 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 662,20 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

510048

1176

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |                             |
|---|---|---|---|-----------------------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |   |   |   |                             |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |   | 1. Competência (Mês/Ano)<br>FEVEREIRO/2022  |   | 2. Vencimento<br>10/03/2022 |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                   | 3. Valor Remuneração Bruta:   |   | R\$ 7.856,68                |
| CEP:  | 64.222-000                                      | 4. Valor da Base de Cálculo:  |   | R\$ 6.020,00                |
| Telefone:   | (88) 3322-1015                                  | 4.1. Ente Público   | 14,00%  | R\$ 842,80                  |
| Quantidade de Segurados:  | 2   | 4.2. Segurados  | 11,00%  | R\$ 662,20                  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:   |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):   |   | R\$ 1.505,00                |
| Nome:   | SEC. DE SAÚDE -PSB EFETIVOS 1 - BANCO DO BRASIL | 5.1. (-) Auxílio-Doença   |   |                             |
| CNPJ:   | 10.423.482/0001-46                              | 5.2. (-) Salário Família  |   |                             |
| Endereço:   | R SOUSA N° 700                                  | 5.3. (-) Aux. Maternidade   |   |                             |
| CEP:  | 64.222-000                                      | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):  |   | R\$ 1.505,00                |
| Telefone:   |   | 7. Atualização Monetária  |   | R\$ 25,74                   |
|   |   | 8. Multas   |   |                             |
|   |   | 9. Juros  |   | R\$ 30,62                   |
| Forma de Pagamento:   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito       | TOTAL(6+7+8-9):   |   | R\$ 1.561,36                |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA DATA DE 10/05/2022                        |   |                             |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |   |  |   |                             |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |   |   |                             |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO  |   |                             |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.14  
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: 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\$ 1.561,36  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051017  
AUTENTICACAO SISBB: B.BFE.CD6.762.0F0.7DB



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510049

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 62.771,40             | 36.228,60   | 1.819,05            | 60.952,35   |

FICHA...: 464 DATA...: 10/05/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.819,05

Valor por Extensão:

um mil, oitocentos e dezenove reais e cinco centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 510049 SUBEMPENHO N° 1

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 464   | DATA: 10/05/2022   | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |  | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 10/05/2022                           |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO<br>ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA   |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA             |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)  |  |  | VALOR BRUTO<br>1.819,05<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| CR - Ordinário   |  |  | VALOR A PAGAR<br>1.819,05                        |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 09   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |  |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 1.819,05   | 1.819,05   | 1.819,05   | 0,00   |
| VALOR A SER PAGO R\$ 1.819,05  |  |  |  |
| um mil, oitocentos e dezanove reais e cinco centavos * * * * *   |  |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64   |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |  |  |  |
| CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022   |  |  |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |  |  |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAUDE   |  | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |  |



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510049, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3468

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1116)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.819,05


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 510049    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 1.819,05 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.819,05 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.819,05 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.819,05 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.819,05

(um mil, oitocentos e dezenove reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 82ED03 | RR\$ 1.819,05 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.819,05 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510050

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.356,86             | 465.643,14                                     | 121,62              | 16.235,24   |

FICHA...: 472 DATA...: 10/05/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 121,62

Valor por Extensão:

cento e vinte e um 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: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 510050 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|   |  |  |                  |                        |
|---|--|--|------------------|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO:   | 1  | FICHA: 472   | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | DOCUMENTO:   |                  | VENCIMENTO: 10/05/2022 |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05                                  |                  |                        |
| ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA  |  | CAJUEIRO DA PRAIA  |                  |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |  |                  | VALOR BRUTO            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.                        |  |  |                  | 121,62                 |
|   |  |  |                  | DESCONTOS              |
|   |  |  |                  | 0,00                   |
| OR - Ordinario  |  |  | VALOR A PAGAR    | 121,62                 |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |                  |                        |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |                  |                        |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR |                        |
| 121,62  | 121,62   | 121,62   | 0,00             |                        |
| VALOR A SER PAGO R\$  |  | 121,62   |                  |                        |
| cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos * * * * *   |  |  |                  |                        |
| * * * * *   |  |  |                  |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |  |  |                  |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |  |  |                  |                        |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |  | CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022                                   |                  |                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |  |                  |                        |
|   |  |  |                  |                        |
| VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |  | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças            |                  |                        |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510050, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3469**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 121,62


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 510050     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39:00 | RR\$ 121,62 | RR\$ 0,00 | RR\$ 121,62 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 121,62 | RR\$ 0,00 | RR\$ 121,62 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 121,62

(cento e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78811 | 82ED03 | RR\$ 121,62 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 121,62 |

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 385 ,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 3467

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1116)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.429,25


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 385       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 1.429,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.429,25 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 1.429,25 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.429,25 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.429,25

(um mil, quatrocentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 82ED03 | RR\$ 1.429,25 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.429,25 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp: 510050

1316

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |               |
|---|---|---|---|---------------|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  |   |   |   |               |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |   | 1. Competência (Mês/Ano)  |   | 2. Vencimento |
|   |   | FEVEREIRO/2022  |   | 10/03/2022    |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO   | 3. Valor Remuneração Bruta:   |   | R\$ 19.378,73 |
| CEP:  | 64.222-000  | 4. Valor da Base de Cálculo:  |   | R\$ 12.993,20 |
| Telefone:   | (86) 3322-1015  | 4.1. Ente Público   | 14,00%  | R\$ 1.819,05  |
| Quantidade de Segurados:  | 3   | 4.2. Segurados  | 11,00%  | R\$ 1.429,25  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:   |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):   |   | R\$ 3.248,30  |
| Nome:   | SEC. DE SAÚDE - PSF - 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\$ 3.248,30  |
| Telefone:   |   | 7. Atualização Monetária  |   | R\$ 55,55     |
|   |   | 8. Multas   |   |               |
|   |   | 9. Juros  |   | R\$ 66,07     |
| Forma de Pagamento:   | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito | TOTAL(6+7+8-9):   |   | R\$ 3.369,92  |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA DATA DE 10/05/2022                        |   |               |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |   |  |   |               |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |   |   |               |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO  |   |               |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.14  
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\$ 3.369,92  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051016  
AUTENTICACAO SISBB: C.EF9.4E5.24F.82E.D03



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510052

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 60.952,35             | 38.047,65   | 249,55              | 60.702,80   |

FICHA...: 464 DATA...: 10/05/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1111)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 249,55

Valor por Extenso:

duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510052** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |                   |                         |             |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>464</b> | DATA: <b>10/05/2022</b> | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|

|                                |            |                               |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: <b>10/05/2022</b> |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b> |
| Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>   | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>           |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1111)</b> | VALOR BRUTO<br><b>249,55</b> |
|  | DESCONTOS<br><b>0,00</b>     |



|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| CR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>249,55</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 249,55           | 249,55               | 249,55                 | 0,00             |

|   |               |
|---|---------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   | <b>249,55</b> |
| duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos * * * * * |               |
| * * * * *   |               |

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                      | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. |  |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada          |  |
|  | CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022                                   |

|   |
|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   |
| <p><br/> <b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br/>         SECRETARIA DE SAUDE</p> <p><br/> <b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br/>         Sec. de Adm. e Finanças</p> |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510052, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3471

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1111)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 249,55

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 510052    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 249,55 | RR\$ 0,00 | RR\$ 249,55 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 249,55 | RR\$ 0,00 | RR\$ 249,55 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 249,55

(duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | B97454 | RR\$ 249,55 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 249,55 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510053

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESSE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.235,24             | 465.764,76                                     | 16,69               | 16.218,55   |

FICHA...: 472 DATA...: 10/05/2022 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

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs  
 000 Saúde - Despesas com ASPs


Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 16,69

Valor por Extenso: dezesseis reais e sessenta e nove centavos \* \* \* \* \*


Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510053** SUBEMPENHO N° **1**

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>   | FICHA: 472   | DATA: 10/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:                                   |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 10/05/2022                        |
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>  |  | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b>                    |   |
| ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA   |  | CAJUEIRO DA PRAIA                                     |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.   |  |   | VALOR BRUTO<br>16,69<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| CR - Ordinario   |  |   | VALOR A PAGAR<br><b>16,69</b>                 |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   |   |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR                              |
| 16,69  | 16,69  | 16,69   | 0,00  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <b>16,69</b><br>dezesseis reais e sessenta e nove centavos * * * * *<br>* * * * *  |  |   |   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada<br><p style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022</p> |  |   |   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |   |   |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE  |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |   |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510053, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3472**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 16,69


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 510053    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 16,69 | RR\$ 0,00 | RR\$ 16,69 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 16,69 | RR\$ 0,00 | RR\$ 16,69 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 16,69

(dezesesseis reais e sessenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | B97454 | RR\$ 16,69 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 16,69 |

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 405 , 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 3470

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1111)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 196,08


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 405       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 196,08 | RR\$ 0,00 | RR\$ 196,08 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 196,08 | RR\$ 0,00 | RR\$ 196,08 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 196,08

(cento e noventa e seis reais e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | B97454 | RR\$ 196,08 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 196,08 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510053

1143

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |  | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |            |
|---|--|--|---|------------|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  |  |  |   |            |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |  | 1. Competência (Mês/Ano)<br>FEVEREIRO/2022                   | 2. Vencimento<br>10/03/2022                         |            |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO  | 3. Valor Remuneração Bruta:                                  | R\$   | 2.450,83   |
| CEP:  | 64.222-000   | 4. Valor da Base de Cálculo:                                 | R\$   | 1.782,50   |
| Telefone:   | (86) 3322-1015   | 4.1. Ente Público  | 14,00%  | R\$ 249,55 |
| Quantidade de Segurados:  | 1  | 4.2. Segurados   | 11,00%  | R\$ 196,08 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:   |  | 5. Sub-Total (4.1+4.2):                                      | R\$   | 445,63     |
| Nome:   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - BB  | 5.1. (-) Auxílio-Doença                                      |   |            |
| CNPJ:   | 10.423.482/0001-46   | 5.2. (-) Salário Família                                     |   |            |
| Endereço:   | R SOUSA N° 700   | 5.3. (-) Aux. Maternidade                                    |   |            |
| CEP:  | 64.222-000   | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):                             | R\$   | 445,63     |
| Telefone:   | (86) 3322-1015   | 7. Atualização Monetária                                     | R\$   | 7,62       |
|   |  | 8. Multas  |   |            |
|   |  | 9. Juros   | R\$   | 9,07       |
| Forma de Pagamento:   | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito | TOTAL(6+7+8-9):  | R\$   | 462,32     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |  | <b>OBSERVAÇÕES: GUIA RECALCULADA PARA DATA DE 10/05/2022</b> |   |            |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |  | 89/  |   |            |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |  |  |   |            |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |  | 1ª via/INSTITUTO   |   |            |

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.14  
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\$ 462,32  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051015  
AUTENTICACAO SISEB: 6.0B0.0BB.DF0.B97.454





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 510054

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 60.702,80             | 38.297,20   | 227,85              | 60.474,95   |

FICHA...: 464 DATA...: 10/05/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1112)

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: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510054** SUBEMPENHO N° **1**

|  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>   | FICHA: 464   | DATA: 10/05/2022  | REQUISIÇÃO:                           |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 10/05/2022                |
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>  |  | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b>  |                                       |
| Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>  |  | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>  |                                       |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1112)</b>  |  |   | VALOR BRUTO<br><b>227,85</b>          |
|  |  |   | DESCONTOS<br><b>0,00</b>              |
| GR - Ordinário   |  |   | <b>VALOR A PAGAR</b><br><b>227,85</b> |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |                                       |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |   |                                       |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  | SALDO A LIQUIDAR                      |
| 227,85   | 227,85   | 227,85  | 0,00                                  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <span style="float: right;"><b>227,85</b></span>   |  |   |                                       |
| duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * *<br>* * * * *  |  |   |                                       |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |  |   |                                       |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRAIA    10/05/2022 |                                       |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |   |                                       |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAÚDE   |  | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças  |                                       |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510054, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3474**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1112)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 227,85

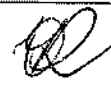
| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 510054    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 227,85 | RR\$ 0,00 | RR\$ 227,85 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 227,85 | RR\$ 0,00 | RR\$ 227,85 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 227,85

(duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | A27ACB | RR\$ 227,85 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 227,85 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510056

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.218,55             | 465.781,45                                     | 15,24               | 16.203,31   |

FICHA...: 472 DATA...: 10/05/2022 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...: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 15,24

Valor por Extenso: quinze reais e vinte e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>510056</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 472 | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> | CPF/CNPJ: <b>10.827.235/0001-05</b> |
| Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>   | <b>CAJUEIRO DA PRATA</b>            |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | 15,24       |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 15,24 |
|----------------|---------------|-------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0062.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdcbro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 15,24            | 15,24                | 15,24                  | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **15,24**  
 quinze reais e vinte e quatro centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510056, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3475

DATA DA ORDEM: 10/05/2022      DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_      DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES  
DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 15,24


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 510056    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 15,24 | RR\$ 0,00 | RR\$ 15,24 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 15,24 | RR\$ 0,00 | RR\$ 15,24 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 15,24

(quinze reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | A27ACB | RR\$ 15,24 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 15,24 |

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 401 ,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 3473**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1112)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 179,03

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 401        | 11 | 997147 |           |          | RR\$ 179,03 | RR\$ 0,00 | RR\$ 179,03 |
| TOTAL .... |    |        |           |          | RR\$ 179,03 | RR\$ 0,00 | RR\$ 179,03 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 179,03

(cento e setenta e nove reais e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :


| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | A27ACB | RR\$ 179,03 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 179,03 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

6m D = 510056

1112

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>  | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |            |
|---|---|--|---|------------|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  |   |  |   |            |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |   | 1. Competência (Mês/Ano)<br>FEVEREIRO/2022   | 2. Vencimento<br>10/03/2022                         |            |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 528, CENTRO   | 3. Valor Remuneração Bruta:  | R\$   | 2.167,85   |
| 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   | 11,00%  | R\$ 179,03 |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:   |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):  | R\$   | 406,88     |
| 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\$   | 406,88     |
| Telefone:   | (86) 3322-1015  | 7. Atualização Monetária   | R\$   | 6,96       |
|   |   | 8. Multas  |   |            |
|   |   | 9. Juros   | R\$   | 8,28       |
| Forma de Pagamento:   | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito | TOTAL(6+7+8-9):  | R\$   | 422,12     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | GUIA RECALCULADA PARA DATA DE 10/05/2022   |   |            |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |   |  |   |            |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |  |   |            |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO   |   |            |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS COBREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 422,12  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051014  
AUTENTICACAO SISBB: A.113.2B0.450.A27.ACB



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510057

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 60.474,95             | 38.525,05   | 2.256,80            | 58.218,15   |

FICHA.: 464 DATA.: 10/05/2022 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.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1108)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

2.256,80

Valor por Extenso:

dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **510057** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 464 | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0601-05</b> |
| Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>   | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>           |

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 02/2022 - Folha Mensal ID: (1108)</b> | VALOR BRUTO<br><b>2.256,80</b> |
|   | DESCONTOS<br><b>0,00</b>       |

|                |               |                 |
|----------------|---------------|-----------------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | <b>2.256,80</b> |
|----------------|---------------|-----------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.256,80         | 2.256,80             | 2.256,80               | 0,00             |


**VALOR A SER PAGO R\$** **2.256,80**  
 dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510057, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3477

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.256,80

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 510057    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 2.256,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.256,80 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.256,80 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.256,80 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 2.256,80

(dois mil, duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | E5B750 | RR\$ 2.256,80 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 2.256,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510058

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 16.203,31             | 465.796,69                                     | 150,89              | 16.052,42   |

FICHA...: 472 DATA...: 10/05/2022 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...:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario VALOR TOTAL...: 150,89

Valor por Extenso:  
 cento e cinquenta reais e oitenta e nove centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510058** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 472 | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b> |
| Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>   | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>           |

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022. | VALOR BRUTO<br><b>150,89</b><br><br>DESCONTOS<br><b>0,00</b> |
|--|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| GR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>150,89</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 150,89           | 150,89               | 150,89                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **150,89**

cento e cinquenta reais e oitenta e nove centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510058, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3478

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 150,89


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 510058     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39:00 | RR\$ 150,89 | RR\$ 0,00 | RR\$ 150,89 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 150,89 | RR\$ 0,00 | RR\$ 150,89 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 150,89

(cento e cinquenta reais e oitenta e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | E5B750 | RR\$ 150,89 |
| TOTAL .. |       |        | RR\$ 150,89 |

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 413 , 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 3476**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 02/2022 - Folha Mensal ID:(1108)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.773,24

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 413       | 11 | 997147 |           |          | RR\$ 1.773,24 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.773,24 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 1.773,24 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.773,24 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.773,24  
(um mil, setecentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**  
PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | E5B750 | RR\$ 1.773,24 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.773,24 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp- 510057

Emp- 510057

| 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 |
|   |   | FEVEREIRO/2022  |   | 10/03/2022    |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO             | 3. Valor Remuneração Bruta:                           | R\$   | 21.623,05     |
| CEP:  | 64.222-000                                | 4. Valor da Base de Cálculo:                          | R\$   | 16.120,00     |
| Telefone:   | (86) 3322-1015                            | 4.1. Ente Público                                     | 14,00%  | R\$ 2.256,80  |
| Quantidade de Segurados:  | 9   | 4.2. Segurados  | 11,00%  | R\$ 1.773,24  |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:   |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):                               | R\$   | 4.030,04      |
| Nome:   | SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS           | 5.1. (-) Auxílio-Doença                               |   |               |
| CNPJ:   | 10.423.482/0001-46                        | 5.2. (-) Salário Família                              |   |               |
| Endereço:   | R SOUSA N° 700                            | 5.3. (-) Aux. Maternidade                             |   |               |
| CEP:  | 64.222-000                                | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):                      | R\$   | 4.030,04      |
| Telefone:   | (86) 3322-1015                            | 7. Atualização Monetária                              | R\$   | 68,91         |
|   |   | 8. Multas   |   |               |
|   |   | 9. Juros  | R\$   | 81,98         |
| Forma de Pagamento:   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito | TOTAL(6+7+8-9):                                       | R\$   | 4.180,93      |
| Outras Informações ou Recibo  |   | OBSERVAÇÕES: GUIA RECALCULADA PARA DATA DE 10/05/2022 |   |               |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |   | 7860-5  |   |               |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |   |   |               |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO                                      |   |               |

1108

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 4.180,93  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051013  
AUTENTICACAO SISBB: 7.0FF.612.555.E5B.750



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510066

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                      |                     |             |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                              |                      |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                     |                      |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                      |                     |             |
| 3 1 91 13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                      |                     |             |
| 3.1.91.13.08          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT |                      |                     |             |
|                       | SALDO ANTERIOR                                    | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|                       | 44.084,38   | 54.915,62            | 0,02                | 44.084,36   |

FICHA...: 464 DATA...: 10/05/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário 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: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **510066** SUBEMPENHO Nº **1**

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>   | FICHA: 464   | DATA: 10/05/2022  | REQUISIÇÃO:                              |
| LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL  |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 10/05/2022                   |
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b><br>ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA                                |  | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b><br>CAJUEIRO DA PRAIA |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)                      |  |   | VALOR BRUTO<br>0,02<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário   |  |   | VALOR A PAGAR<br>0,02                    |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |   |  |
| 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\$   | <b>0,02</b><br>dois centavos * * * * *   |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada |  |   |  |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022   |  |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                  |  |   |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE  |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças   |  |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510066, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3851

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 0,02

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 510066     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-----------|
| 001      | 78611 | 4d89c3 | RR\$ 0,02 |
| TOTAL .. |       |        | RR\$ 0,02 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330042

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 83.422,59             | 15.577,41   | 186,65              | 83.235,94   |

FICHA...: 464 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:  
CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1199)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 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: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>330042</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 464 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                               |            |                        |
|-------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2022 |
|-------------------------------|------------|------------------------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b> |
| Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>   | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>           |

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1199)</b> | VALOR BRUTO<br><b>186,65</b><br><br>DESCONTOS<br><b>0,00</b> |
|--|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>186,65</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 186,65           | 186,65               | 186,65                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **186,65**

cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.


( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330042, 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 3407**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1199)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 186,65

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330042    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 700FB2 | RR\$ 186,65 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 186,65 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 520005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |                     |             |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                      |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                      |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                      |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                      |                     |             |
|                       | SALDO ANTERIOR                                 | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|                       | 15.926,93                                      | 466.073,07           | 4,90                | 15.922,03   |

FICHA...: 472 DATA...: 20/05/2022 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...  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4,90

Valor por Extenso:  
 quatro 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: 20/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 520005 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 472 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0601-05  
 ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
|--|-------------|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022. | 4,90        |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 4,90

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 4,90             | 4,90                 | 4,90                   | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 4,90  
 quatro reais e noventa centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VR*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*Clara*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3482**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 4,90**


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 520005     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 4,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4,90 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 4,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4,90 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 4,90**

(quatro reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-----------|
| 001      | 78611 | 700FB2 | RR\$ 4,90 |
| TOTAL .. |       |        | RR\$ 4,90 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 644 ,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 3408**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1199)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 186,65**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 644       | /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: 20/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 700FB2 | RR\$ 186,65 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 186,65 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = SECUBS

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |            |
|---|---|---|---|------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |   |   |   |            |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |   | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>mar/22                           | <b>2. Vencimento</b><br>10/04/2022                  |            |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO   | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>                                  | R\$   | 1.880,87   |
| CEP:  | 64.222-000  | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>                                 | R\$   | 1.333,20   |
| Telefone:   | (86) 3322-1015  | <b>4.1. Ente Público</b>  | 14,00%  | R\$ 186,65 |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>   | 1   | <b>4.2. Segurados</b>   | 14,00%  | R\$ 186,65 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |   | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>                                      | R\$   | 373,30     |
| Nome:   | VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS - BRADESCO                                    | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>                                      |   |            |
| CNPJ:   | 10.423.482/0001-46  | <b>5.2. (-) Salário Família</b>                                     |   |            |
| Endereço:   | R SOUSA N° 700  | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>                                    |   |            |
| CEP:  | 64.222-000  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>                             | R\$   | 373,30     |
| Telefone:   | (86) 3322-1015  | <b>7. Atualização Monetária</b>                                     |   |            |
|   |   | <b>8. Multas</b>  |   |            |
|   |   | <b>9. Juros</b>   | R\$   | 4,90       |
| <b>Forma de Pagamento:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( ) Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>  | R\$   | 378,20     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES: GUIA RECALCULADA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2022.</b> |   |            |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |   |   |   |            |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |   |   |            |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO  |   |            |

31/04

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 F00 FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 F00 FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 378,20  
DEBITO EM: 20/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 052009  
AUTENTICACAO SISBB: 9.E59.11F.11B.700.FB2

---

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 330047

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 83.235,94      | 15.764,06            | 954,80              | 82.281,14   |

FICHA...: 464 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1198)

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: 30/03/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>330047</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 464 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b> |
| EMPENHO: <b>AV GERALDO LAURA</b>  | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>           |

|  |                              |
|--|------------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1198)</b> | VALOR BRUTO<br><b>954,80</b> |
|  | DESCONTOS<br><b>0,00</b>     |

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>954,80</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| 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\$** **954,80**  
 novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330047, 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 3399**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1198)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 954,80


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330047    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 4DF925 | RR\$ 954,80 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 954,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 520009

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.871,12             | 466.128,88                                     | 25,07               | 15.846,05   |

FICHA...: 472 DATA...: 20/05/2022 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

|   |
|---|
| <p>FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos<br/>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS<br/>000 Saúde - Despesas com ASPS</p> |
|---|

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | VALOR TOTAL...: 25,07 |
|---------------------------------|-----------------------|

Valor por Extenso:  
vinte 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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 520009 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 472 | DATA: 20/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 |
| Endereço: AV GERALDO LAURA   | CAJUEIRO DA PRAIA           |

|  |   |
|--|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022. | VALOR BRUTO<br>25,07<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|---|

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 25,07 |
|----------------|---------------|-------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 25,07            | 25,07                | 25,07                  | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 25,07

vinte e cinco reais e sete centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3486

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 25,07

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 520009    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 25,07 | RR\$ 0,00 | RR\$ 25,07 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 25,07 | RR\$ 0,00 | RR\$ 25,07 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 25,07

(vinte e cinco reais e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | 4DF925 | RR\$ 25,07 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 25,07 |

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 646 , 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 3400

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1198)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 954,80

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 646       | /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: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 4DF925 | RR\$ 954,80 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 954,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 50003

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |            |
|---|---|---|---|------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |   |   |   |            |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |   | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>mar/22                           | <b>2. Vencimento</b><br>10/04/2022                  |            |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                 | 3. Valor Remuneração Bruta:   | R\$   | 8.460,00   |
| CEP:  | 64.222-000                                    | 4. Valor da Base de Cálculo:  | R\$   | 6.820,00   |
| Telefone:   | (86) 3322-1015                                | 4.1. Ente Público   | 14,00%  | R\$ 954,80 |
| Quantidade de Segurados:  | 4   | 4.2. Segurados  | 14,00%  | R\$ 954,80 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):   | R\$   | 1.909,60   |
| Nome:   | SEC. DE SAÚDE - ECD/PII - EFETIVOS - BRADESCO | 5.1. (-) Auxílio-Doença   |   |            |
| CNPJ:   | 10.423.482/0001-46                            | 5.2. (-) Salário Família  |   |            |
| Endereço:   | R SOUSA N° 700                                | 5.3. (-) Aux. Maternidade   |   |            |
| CEP:  | 64.222-000                                    | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):                                    | R\$   | 1.909,60   |
| Telefone:   |   | 7. Atualização Monetária  |   |            |
|   |   | 8. Multas   |   |            |
|   |   | 9. Juros  | R\$   | 25,07      |
| Forma de Pagamento:   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito     | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>  | R\$   | 1.934,67   |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES: GUIA RECALCULADA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2022.</b> |   |            |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". |   |   |   |            |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |   |   |            |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   |   |   |            |

1198

1ª via/INSTITUTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.934,67  
DEBITO EM: 20/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 052006  
AUTENTICACAO SISBB: B.100.7E1.DE7.4DF.925



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330059

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 82.281,14             | 16.718,86   | 1.247,75            | 81.033,39   |

FICHA...: 464 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1195)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.247,75

Valor por Extensão:

um mil, duzentos e quarenta e sete 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: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>330059</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 464 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b> |
| Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>   | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>           |

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)</b> | VALOR BRUTO<br><b>1.247,75</b><br><br>DESCONTOS<br><b>0,00</b> |
|--|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>1.247,75</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.247,75         | 1.247,75             | 1.247,75               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.247,75**

um mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
SECRETARIA DE SAUDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330059, 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 3403**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.247,75

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330059    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 1.247,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.247,75 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.247,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.247,75 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.247,75

(um mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 4292A3 | RR\$ 1.247,75 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.247,75 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 520007

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.917,13             | 466.082,87                                     | 32,76               | 15.884,37   |

FICHA...: 472 DATA...: 20/05/2022 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...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 32,76

Valor por Extenso:  
trinta e dois 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: 20/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE À ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 520007 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                     |   |        |     |       |            |             |
|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 472 | DATA: | 20/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|-------------|

|                    |            |             |            |
|--------------------|------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | 20/05/2022 |
|--------------------|------------|-------------|------------|

|             |  |          |                    |
|-------------|--|----------|--------------------|
| Fornecedor: | 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO | CPF/CNPJ | 10.827.235/0001-05 |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA                                       |          | CAJUEIRO DA PRAIA  |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022. | 32,76       |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 32,76 |
|----------------|---------------|-------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 32,76            | 32,76                | 32,76                  | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 32,76

trinta e dois reais e setenta e seis centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3484

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 32,76

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 520007    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 32,76 | RR\$ 0,00 | RR\$ 32,76 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 32,76 | RR\$ 0,00 | RR\$ 32,76 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 32,76

(trinta e dois reais e setenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | 4292A3 | RR\$ 32,76 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 32,76 |

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 655 ,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 3404

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1195)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.247,75

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 655       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 1.247,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.247,75 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 1.247,75 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.247,75 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.247,75

(um mil, duzentos e quarenta e sete reais e setenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 4292A3 | RR\$ 1.247,75 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.247,75 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 540007

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |                      |
|---|---|---|---|----------------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |   |   |   |                      |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |   | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b>                                     |   | <b>2. Vencimento</b> |
|   |   | mar/22  |   | 10/04/2022           |
| <b>Endereço:</b>  | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO             | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>                                  |   | R\$ 11.350,00        |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000                                | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>                                 |   | R\$ 8.912,50         |
| <b>Telefone:</b>  | (85) 3322-1015                            | <b>4.1. Ente Público</b>  | 14,00%  | R\$ 1.247,75         |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>   | 5   | <b>4.2. Segurados</b>   | 14,00%  | R\$ 1.247,75         |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |   | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>                                      |   | R\$ 2.495,50         |
| <b>Nome:</b>  | PACS - EFETIVOS - BRADESCO - RP           | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>                                      |   |                      |
| <b>CNPJ:</b>  | 10.423.482/0001-46                        | <b>5.2. (-) Salário Família</b>                                     |   |                      |
| <b>Endereço:</b>  | R SOUSA N° 700                            | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>                                    |   |                      |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000                                | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>                             |   | R\$ 2.495,50         |
| <b>Telefone:</b>  | (85) 3322-1015                            | <b>7. Atualização Monetária</b>                                     |   |                      |
|   |   | <b>8. Multas</b>  |   |                      |
|   |   | <b>9. Juros</b>   |   | R\$ 32,76            |
| <b>Forma de Pagamento:</b>  | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>  |   | R\$ 2.528,26         |
| <b>Outras informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2022. |   |                      |
| <p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 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<br/>CPF: 013.007.910-39</p>  |   | 1ª via/INSTITUTO  |   |                      |

3195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA

CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI

CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05

VALOR: R\$ 2.528,26

DEBITO EM: 20/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052008

AUTENTICACAO SISBB: 0.880.0A9.07A.429.2A3





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330065

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 81.033,39             | 17.966,61   | 178,16              | 80.855,23   |

FICHA...: 464 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 178,16

Valor por Extenso:

cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330065 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 464 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTOS: VENCIMENTO: 30/03/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
Endereço: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1194)

VALOR BRUTO  
178,16DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

178,16

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0002.2036.0000  
3.1.91.13.08  
Desdobro 08PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
OBRIGAÇÕES PATRONAIS

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

178,16

178,16

178,16

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

178,16

cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330065, 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 3409**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 178,16

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330065    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 178,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 178,16 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 178,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 178,16 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 178,16

(cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | CB3E01 | RR\$ 178,16 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 178,16 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 520004

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 15.931,61      | 466.068,39           | 4,68                | 15.926,93   |

FICHA.: 472 DATA.: 20/05/2022 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.:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4,68

Valor por Extenso:  
quatro 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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520004** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 472 | DATA: 20/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b> | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b> |
| Endereço: <b>AV GERALDO LAURA</b>   | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>           |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.</b> | VALOR BRUTO<br><b>4,68</b><br><br>DESCONTOS<br><b>0,00</b> |
|---|--|

|                |                      |             |
|----------------|----------------------|-------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>4,68</b> |
|----------------|----------------------|-------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 4,68             | 4,68                 | 4,68                   | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 4,68

quatro reais e sessenta e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3481**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4,68


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 520004    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 4,68 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4,68 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 4,68 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4,68 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 4,68

(quatro reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-----------|
| 001      | 78611 | CB3E01 | RR\$ 4,68 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 4,68 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 661 ,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 3410**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor..: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1194)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 178,16

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 661       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 178,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 178,16 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 178,16 | RR\$ 0,00 | RR\$ 178,16 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 178,16

(cento e setenta e oito reais e dezesseis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78811 | CB3E01 | RR\$ 178,16 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 178,16 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 52.0004

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>   |   | <b>GRCP</b>   |        | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |          |
|--|---|---|--------|---|----------|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA   |   |   |        |   |          |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05   |   | 1. Competência (Mês/Ano)<br>mar/22                                  |        | 2. Vencimento<br>10/04/2022                         |          |
| Endereço:  | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO             | 3. Valor Remuneração Bruta:   |        | R\$   | 1.984,55 |
| CEP:   | 64.222-000                                | 4. Valor da Base de Cálculo:  |        | R\$   | 1.272,60 |
| Telefone:  | (86) 3322-1015                            | 4.1. Ente Público   | 14,00% | R\$   | 178,16   |
| Quantidade de Segurados:   | 1   | 4.2. Segurados  | 14,00% | R\$   | 178,16   |
| ENTE PÚBLICO PAGADOR:  |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):   |        | R\$   | 356,32   |
| 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\$   | 356,32   |
| Telefone:  | (86) 3322-1015                            | 7. Atualização Monetária  |        |   |          |
|  |   | 8. Multas   |        |   |          |
|  |   | 9. Juros  |        | R\$   | 4,68     |
| Forma de Pagamento:  | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito | TOTAL(6+7+8-9):   |        | R\$   | 361,00   |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>  |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2022. |        |   |          |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".<br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / |   |   |        |   |          |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39   |   | 1ª via/INSTITUTO  |        |   |          |

1194



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08  
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\$ 361,00

DEBITO EM: 20/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052003

AUTENTICACAO SISBB: 7.8B3.050.7BD.C03.E01



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 330075

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 80.855,23             | 18.144,77   | 186,65              | 80.668,58   |

FICHA.: 464 DATA.: 30/03/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192)

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: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330075 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 464 | DATA: 30/03/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/03/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 |
| Endereço: AV GERALDO LAURA   | CAJUEIRO DA PRAIA           |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192) | 186,65      |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 186,65 |
|----------------|---------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 186,65           | 186,65               | 186,65                 | 0,00             |

|  |        |
|--|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | 186,65 |
| cento e oitenta e seis reais e sessenta e cinco centavos * * * * * |        |
| * * * * *  |        |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022                                   |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VR*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330075, 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 3405**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 186,65**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 330075    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | A81358 | RR\$ 186,65 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 186,65 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 520006

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 15.922,03             | 466.077,97                                     | 4,90                | 15.917,13   |

FICHA.: 472 DATA.: 20/05/2022 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.:  
 VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 4,90

Valor por Extenso:  
 quatro 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: 20/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 520006 SUBEMPENHO N° 1

|   |  |   |                        |
|---|--|---|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 472   | DATA: 20/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 20/05/2022 |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05                           |                        |
| ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA  |  | CAJUEIRO DA PRAIA                                     |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |   | VALOR BRUTO            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.                            |  |   | 4,90                   |
|   |  |   | DESCONTOS              |
|   |  |   | 0,00                   |
| OR - Ordinário  |  |   | VALOR A PAGAR          |
|   |  |   | 4,90                   |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |                        |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   |                        |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR       |
| 4,90  | 4,90   | 4,90  | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$ 4,90   |  |   |                        |
| quatro reais e noventa centavos * * * * *   |  |   |                        |
| * * * * *   |  |   |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |  |   |                        |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  |  |   |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |  |   |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |  |   |                        |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |  |   |                        |
| CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022  |  |   |                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |   |                        |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                        |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3483**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4,90

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR     | DESCONTO  | LÍQUIDO   |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 520006    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 4,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4,90 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 4,90 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4,90 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4,90

(quatro reais e noventa centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$ |
|----------|-------|--------|-----------|
| 001      | 78611 | A81358 | RR\$ 4,90 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 4,90 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 669 , 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 3406

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1192)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 186,65

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 669       | /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: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | A81358 | RR\$ 186,65 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 186,65 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA FERREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



7865.1  
PP

Valor = 524000

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |            |
|---|---|---|---|------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |   |   |   |            |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |   | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>mar/22                           | <b>2. Vencimento</b><br>10/04/2022                  |            |
| <b>Endereço:</b>  | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO               | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>                                  | R\$   | 2.305,63   |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000                                  | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>                                 | R\$   | 1.333,20   |
| <b>Telefone:</b>  | (86) 3322-1015                              | <b>4.1. Ente Público</b>  | 14,00%  | R\$ 186,65 |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>   | 1   | <b>4.2. Segurados</b>   | 14,00%  | R\$ 186,65 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |   | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>                                      | R\$   | 373,30     |
| <b>Nome:</b>  | VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>                                      |   |            |
| <b>CNPJ:</b>  | 10.423.482/0001-46                          | <b>5.2. (-) Salário Família</b>                                     |   |            |
| <b>Endereço:</b>  | R SOUSA N° 700                              | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>                                    |   |            |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000                                  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>                             | R\$   | 373,30     |
| <b>Telefone:</b>  | (86) 3322-1015                              | <b>7. Atualização Monetária</b>                                     |   |            |
|   |   | <b>8. Multas</b>  |   |            |
|   |   | <b>9. Juros</b>   | R\$   | 4,90       |
| <b>Forma de Pagamento:</b>  | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito   | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>  | R\$   | 378,20     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b> GUIA RECALCULADA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2022. |   |            |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento". |   |   |   |            |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |   |   |            |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO  |   |            |

1172



## Emissão de comprovantes

G3342310014050401  
23/05/2022 10:08:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE  
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FOO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FOO FUS EC29  
BANCO: 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\$ 378,20  
DEBITO EM: 20/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 052002  
AUTENTICACAO SISBB: 4.FA9.169.873.A81.358



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 330086

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 80.668,58             | 18.331,42   | 4.123,22            | 76.545,36   |

FICHA...: 464 DATA...: 30/03/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.123,22

Valor por Extenso:

quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte e dois centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 30/03/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/03/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 330086 SUBEMPENHO N° 1

|   |  |   |                           |
|---|--|---|---------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 464   | DATA: 30/03/2022                                      | REQUISIÇÃO:               |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 30/03/2022    |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05                           |                           |
| ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA  |  | CAJUEIRO DA PRAIA                                     |                           |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID: (1200)    |  |   | VALOR BRUTO<br>4.123,22   |
|   |  |   | DESCONTOS<br>0,00         |
| OR - Ordinário  |  |   | VALOR A PAGAR<br>4.123,22 |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |                           |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |   |                           |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR          |
| 4.123,22  | 4.123,22   | 4.123,22  | 0,00                      |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 4.123,22  |  |   |                           |
| quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte e dois centavos * * * * *  |  |   |                           |
| * * * * *   |  |   |                           |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |  |   |                           |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64    |  |   |                           |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |  |   |                           |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |  |   |                           |
| CAJUEIRO DA PRA 30/03/2022  |  |   |                           |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |   |                           |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                           |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 330086, 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 3411**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.123,22

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 330086    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 4.123,22 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.123,22 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 4.123,22 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.123,22 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.123,22

(quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | E6VA35 | RR\$ 4.123,22 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 4.123,22 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 520003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |                     |             |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                      |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                      |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                      |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |                     |             |
| 3.3.90.39.23          | JUROS  |                      |                     |             |
|                       | SALDO ANTERIOR                                 | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|                       | 16.039,88                                      | 465.960,12           | 108,27              | 15.931,61   |

FICHA...: 472 DATA...: 20/05/2022 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

|  |
|--|
| <p>FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos<br/>CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs<br/>000 Saúde - Despesas com ASPs</p> |
|--|

Discriminação do Material e/ou Serviço...  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: 108,27 |
|---------------------------------|------------------------|

Valor por Extenso:  
cento e oito reais e vinte e sete centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 520003 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 472 | DATA: 20/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                    |            |                        |
|--------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 20/05/2022 |
|--------------------|------------|------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05 |
| Endereço: AV GERALDO LAURA   | CAJUEIRO DA PRAIA           |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022. | 108,27      |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 108,27 |
|----------------|---------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.23<br>Desdobro 23 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 108,27           | 108,27               | 108,27                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 108,27

cento e oito reais e vinte e sete centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3480

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod...: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS SOBRE RPPS, DO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 108,27


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 520003    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 108,27 | RR\$ 0,00 | RR\$ 108,27 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 108,27 | RR\$ 0,00 | RR\$ 108,27 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 108,27

(cento e oito reais e vinte e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | E6CA35 | RR\$ 108,27 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 108,27 |

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 675 , 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 3412

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

Cod....: 1624

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 03/2022 - Folha Mensal ID:(1200)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.123,22

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 675       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 4.123,22 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.123,22 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 4.123,22 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.123,22 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.123,22

(quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | E6CA35 | RR\$ 4.123,22 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 4.123,22 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 58000%

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |  | <b>GRCP</b>   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |              |
|---|--|---|---|--------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |  |   |   |              |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |  | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>mar/22                           | <b>2. Vencimento</b><br>10/04/2022                  |              |
| <b>Endereço:</b>  | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO  | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>                                  | R\$   | 40.844,35    |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000   | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>                                 | R\$   | 29.451,60    |
| <b>Telefone:</b>  | (86) 3322-1015   | <b>4.1. Ente Público</b>  | 14,00%  | R\$ 4.123,22 |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>   | 22   | <b>4.2. Segurados</b>   | 14,00%  | R\$ 4.123,22 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |  | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>                                      | R\$   | 8.246,44     |
| <b>Nome:</b>  | SEC. DE SAÚDE-EFETIVOS - BRADESCO  | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>                                      |   |              |
| <b>CNPJ:</b>  | 10.423.482/0001-46   | <b>5.2. (-) Salário Família</b>                                     |   |              |
| <b>Endereço:</b>  | R SOUSA N° 700   | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>                                    |   |              |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000   | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>                             | R\$   | 8.246,44     |
| <b>Telefone:</b>  | (86) 3322-1015   | <b>7. Atualização Monetária</b>                                     |   |              |
|   |  | <b>8. Multas</b>  |   |              |
|   |  | <b>9. Juros</b>   | R\$   | 108,27       |
| <b>Forma de Pagamento:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária ( )<br>Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>  | R\$   | 8.354,71     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |  | <b>OBSERVAÇÕES: GUIA RECALCULADA PARA PAGAMENTO DIA 20/05/2022.</b> |   |              |
| <p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> |  |   |   |              |
| <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br/>CPF: 013.007.910-39</p>  |  | 1ª via/INSTITUTO  |   |              |

1200

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.08.08  
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\$ 8.354,71

DEBITO EM: 20/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052004

AUTENTICACAO SISBB: 9.303.F46.773.E6C.A35



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 511002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA     | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                   |                |                      |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE          |                |                      |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE               |                |                      |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |                |                      |                     |             |
| 3 3 90 14             | DIÁRIAS - CIVIL                        |                |                      |                     |             |
| 3.3.90.14.01          | DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)   |                |                      |                     |             |
|                       |  | 2.750,00       | 12.250,00            | 1.170,00            | 1.580,00    |

FICHA...: 466 DATA...: 11/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE Telefone:  
CNPJ/CPF: 047.547.473-21 CÓDIGO: 3773  
ENDEREÇO: CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ACOMPANHANDO O PREFEITO JUTO A SESAPI, VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, APPM PALACIO DO KARNAK.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.170,00

Valor por Extensão:  
um mil, cento e setenta reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>511002</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                     |          |        |     |       |            |             |
|---------------------|----------|--------|-----|-------|------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | <b>1</b> | FICHA: | 466 | DATA: | 11/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|----------|--------|-----|-------|------------|-------------|

|                    |            |             |            |
|--------------------|------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO/DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | 11/05/2022 |
|--------------------|------------|-------------|------------|

|             |   |           |                       |
|-------------|---|-----------|-----------------------|
| Fornecedor: | <b>3773 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE</b> | CPF/CNPJ: | <b>047.547.473-21</b> |
| Endereço:   |   |           | <b>LUIS CORREIA</b>   |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ACOMPANHANDO O PREFEITO JUTO A SESAPI, VIGILANCIA SANITARIA DO ESTABO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, APPM PALACIO DO KARNAK. | 1.170,00    |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.170,00 |
|----------------|---------------|----------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>DIÁRIAS - CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.170,00         | 1.170,00             | 1.170,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.170,00**  
 um mil, cento e setenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3183**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE

CNPJ/CPF: 047.547.473-21

Cod....: 3773

Endereço:

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE ACOMPANHANDO O PREFEITO JUTO A SESAPI, VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, APPM PALACIO DO KARNAK.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.170,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 511002    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 1.170,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.170,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.170,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.170,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.170,00

(um mil, cento e setenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 41098D | RR\$ 1.170,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.170,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



EMP = 511002  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

|                                |                              |          |
|--------------------------------|------------------------------|----------|
| 2.1. Projeto/Atividade:        | 2.2. Elemento de Despesa:    | 2.3. FR: |
| 2.4. Saldo Orçamentário:       |                              |          |
| 2.5. Quantidade de Diárias: 03 | 2.6. Valor da Diária: 390,00 |          |
| 2.7. Saldo Orçamentário:       |                              |          |
| 2.8. Valor Total: 1.170,00     |                              |          |

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE CPF: 047.547.473-21

3.2. Cargo: SECRETARIA DE SAUDE

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 11/05/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 14/05/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTA À SESAPI, VIGILANCIA SANITARIA DO ESTADO, SECRETARIA DE AGRICULTURA, APPM, PALACIO DO KARNAK

**5. ASSINATURAS**

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

---

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:13:38  
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 | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 612.255.000.017.172 |
| VALOR TOTAL           | 1.170,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VERONICA CARVALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.172-7  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.861  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.D28.3D7.F99.410.98D |
|------------------|-----------------------|

---

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 517011

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA     |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 1.580,00              | 13.420,00                              | 600,00              | 980,00      |

FICHA...: 466 DATA...: 17/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE Telefone:

CNPJ/CPF: 047.547.473-21

CÓDIGO: 3773

ENDEREÇO:

CIDADE...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR SEMINARIO ESTADUAL ESTRATEGIAS DE FORTELECIMENTO DO SUS PIAUI EM 2022 ASSEMBLEIA GERAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

### Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 517011 SUBEMPENHO N° 1

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 466  | DATA: 17/05/2022                                  | REQUISIÇÃO:                                |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |   | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 17/05/2022                     |
| Fornecedor: 3773 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE<br>ENDEREÇO:  |   | CPF/CNPJ 047.547.473-21<br>LUIS CORREIA           |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO ESTADUAL ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DO SUS PIAUÍ EM 2022 ASSEMBLEIA GERAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ. |   |   | VALOR BRUTO<br>600,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário   |   |   | VALOR A PAGAR<br>600,00                    |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |  |
| 02<br>02 96 01<br>10.361.0002.2036.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>DIÁRIAS - CIVIL |   |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                            | SALDO A LIQUIDAR                           |
| 600,00   | 600,00  | 600,00  | 0,00                                       |
| VALOR A SER PAGO R\$ 600,00<br>seiscentos reais * * * * *  |   |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada   |   |   |  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRA 17/05/2022   |   |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |   |   |  |
| VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE  |   | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 517011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3541

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor.: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE

CNPJ/CPF: 047.547.473-21

Cod...: 3773

Endereço:

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR SEMINARIO ESTADUAL ESTRATEGIAS DE FORTELECIMENTO DO SUS PIAUI EM 2022 ASSEMBLEIA GERAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 517011    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 600,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 600,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 600,00

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 17/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 |        | RR\$ 600,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 600,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 517011

# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**ESTADO DO PIAUÍ**

## RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021

### 1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE

1.1. Denominação: SECRETARIA DE SAUDE

### 2. DADOS DA DESPESA

|                                |                              |          |
|--------------------------------|------------------------------|----------|
| 2.1. Projeto/Atividade:        | 2.2. Elemento de Despesa:    | 2.3. FR: |
| 2.4. Saldo Orçamentário:       |                              |          |
| 2.5. Quantidade de Diárias: 03 | 2.6. Valor da Diária: 200,00 |          |
| 2.7. Saldo Orçamentário:       |                              |          |
| 2.8. Valor Total: 600,00       |                              |          |

### 3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR

3.1. Nome: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE CPF: 047.547.473-21 ✓

3.2. Cargo: SECRETARIA DE SAUDE

3.3. Matrícula:

### 4. DADOS DA VIAGEM

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 17/05/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 20/05/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR SEMINÁRIO ESTADUAL ESTRATÉGIAS DE FORTALECIMENTO DO SUS PIAUÍ EM 2022 ASSEMBLEIA GERAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO PIAUÍ

### 5. ASSINATURAS

5.1. PROPONENTE

5.2. CONTROLADOR(A)

5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO

---

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:35  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.017.172 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERONICA CARVALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.172-7

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO 0.F82.C73.254.EDC.C89

---

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 530003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA     |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 980,00                | 14.020,00                              | 600,00              | 380,00      |

FICHA.: 466 DATA.: 30/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE Telefone:  
CNPJ/CPF: 047.547.473-21 CÓDIGO: 3773  
ENDEREÇO: CIDADE.: LUIS CORREIA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO BPC DA ESCOLA.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

600,00

### Valor por Extensão:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530003** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 466 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Fornecedor: <b>3773 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE</b> | CPF/CNPJ: <b>047.547.473-21</b> |
| Endereço:   | <b>LUIS CORREIA</b>             |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO PARA A FORMAÇÃO DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO BPC DA ESCOLA. | VALOR BRUTO<br><b>600,00</b><br><br>DESCONTOS<br><b>0,00</b> |
|---|--|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| CR - Ordinario | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>600,00</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.14.01<br>Desdobro 01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>DIÁRIAS - CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 600,00           | 600,00               | 600,00                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **600,00**

seiscentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.

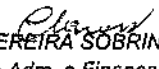
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530003, 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 3630**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FOTENELE

CNPJ/CPF: 047.547.473-21

Cod...: 3773

Endereço:

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO CUSTEIO DE VIAGEM A TERESINA JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR ASSUSTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE PARA PARTICIPAR DO III SEMINARIO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO BPC DA ESCOLA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530003    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.14.00 | RR\$ 600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 600,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 600,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 600,00

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | EDCV89 | RR\$ 600,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 600,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





Emp = 530005  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
Praça José Adrião, nº 23, Centro – CEP: 64.222-000  
CNPJ: 01.612.620/0001-44  
**ESTADO DO PIAUÍ**

**RELATÓRIO DE DIÁRIAS N.º /2021**

**1. ÁREA SOLICITANTE/PROPONENTE**

1.1. Denominação: SECRETARIA DE SAUDE

**2. DADOS DA DESPESA**

|                                |                              |          |
|--------------------------------|------------------------------|----------|
| 2.1. Projeto/Atividade:        | 2.2. Elemento de Despesa:    | 2.3. FR: |
| 2.4. Saldo Orçamentário:       |                              |          |
| 2.5. Quantidade de Diárias: 03 | 2.6. Valor da Diária: 200,00 |          |
| 2.7. Saldo Orçamentário:       |                              |          |
| 2.8. Valor Total: 600,00       |                              |          |

**3. DADOS DO PROPONENTE / SERVIDOR**

3.1. Nome: VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO FONTENELE CPF: 047.547.473-21

3.2. Cargo: SECRETARIA DE SAUDE

3.3. Matrícula:

**4. DADOS DA VIAGEM**

4.1. Roteiro de Viagem: CAJUEIRO DA PRAIA/TERESINA/CAJUEIRO DA PRAIA

4.2. Data da Saída: 30/05/2022

4.3. Horário: 7:00 h

4.4. Data do Regresso: 01/06/2022

4.5. Horário: 07:00h

4.6. Objetivo: : VIAGEM A TERESINA PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO BPC DA ESCOLA.

**5. ASSINATURAS**

|                 |                     |                                       |
|-----------------|---------------------|---------------------------------------|
| 5.1. PROPONENTE | 5.2. CONTROLADOR(A) | 5.3. ORDENADOR DE DESPESA/AUTORIZAÇÃO |
|                 |                     |                                       |

---

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:35  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDD FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 30/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.017.172 |
| VALOR TOTAL           | 600,00              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: VERONICA CARVALHO RIBEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.172-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 0.F82.C73.254.EDC.C89 |
|------------------|-----------------------|

---

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 128001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA       |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                     |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |                     |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                      |                     |             |
| 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                     | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 370.000,00            | 0,00                                     | 100.000,00          | 270.000,00  |

FICHA.: 467 DATA.: 28/01/2022 CONTRATO.: 01.2801/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA: (11) 4154-

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

CÓDIGO: 3812

ENDEREÇO: CALC CANOPO

CIDADE.: SANTANA DE PARNAIBA U.F.: SP

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: ES - Estimativa

VALOR TOTAL...: 100.000,00

Valor por Extenso:

cem mil reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 28/01/2022

JOARA CUNHA SANTOS MENDES G  
Secretária de Saúde

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 28/01/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 128001 | SUBEMPENHO N° | 2 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 2 | FICHA: 467 | DATA: 01/04/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                              |           |            |                        |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/21 | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 01/04/2022 |
|------------------------------|-----------|------------|------------------------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA | CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30 |
| ENDEREÇO: CALC CANOPO   | SANTANA DE PARNAIBA          |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022. | 19.658,89   |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                 |               |           |
|-----------------|---------------|-----------|
| ES - Estimativa | VALOR A PAGAR | 19.658,89 |
|-----------------|---------------|-----------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.30.01<br>Desdobro 01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MATERIAL DE CONSUMO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 100.000,00       | 36.097,34            | 19.658,89              | 63.902,66        |

|  |           |
|--|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | 19.658,89 |
| dezenove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos ** |           |
| *****  |           |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022                                   |

|   |   |
|---|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 128001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3209

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor..: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade..: SANTANA DE PARNAIBA

U.F....: SP

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 19.658,89


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 128001    | /2 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 19.658,89 | RR\$ 0,00 | RR\$ 19.658,89 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 19.658,89 | RR\$ 0,00 | RR\$ 19.658,89 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 19.658,89

(dezenove mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos)  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$      |
|----------|-------|--------|----------------|
| 001      | 78611 | BE99C5 | RR\$ 19.658,89 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 19.658,89 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

566, SAÚDE


**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

|   |   |
|---|---|
| <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b><br>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II<br>ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078<br>Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br<br><b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b><br><b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios<br><b>Data de Emissão: 01/04/2022</b> | <b>NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA<br/>DE SERVIÇOS<br/>NF-e<br/>(TRIBUTADOS)<br/>No 1122367<br/>- Ref: FITG_821343 -</b> |
|---|---|

|   |   |                   |
|---|---|-------------------|
| <b>Fatura No</b>  | <b>Valor R\$</b>  | <b>Vencimento</b> |
| 1122367   | 19.658,89   | 01/05/2022        |
| <b>TOMADOR</b>  | <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |                   |
| <b>ENDEREÇO</b>   | <b>R PRINCIPAL, SN - CENTRO</b>   |                   |
| <b>MUNICIPIO</b>  | <b>CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000</b>                                      |                   |
| <b>END.COBRANÇA</b>   | <b>o mesmo</b>  |                   |
| <b>CNPJ/CPF</b>   | <b>01.612.620/0001-44 Inscr. EST./ RG : ISENT0</b>                                  |                   |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>  | <b>DEZENOVE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS</b> |                   |
| <b>DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.</b> |   |                   |

| QTDE    | UNID | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS       | PREÇOS (R\$) |           |
|---------|------|----------------------------------|--------------|-----------|
|         |      |                                  | UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 2100,11 | UM   | CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA   | 7,060721     | 14.828,29 |
| 808,034 | UM   | CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 5,978214     | 4.830,60  |

| 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 856249 - SEC DE SAUDE - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 20.236,60 - VL DESCONTO R\$ 576,71 - VL LIQUIDO R\$ 19.658,89. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-8, CONTA CORRENTE 88151-0 - *** ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO *** |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>NÃO VALE COMO RECIBO</b> | <b>(-) Deduções:</b> R\$ 19.658,89<br><b>Base ISS</b> R\$ 0,00<br><b>Aliquota:</b> % 2,00<br><b>ISS Incluso</b> R\$ 0,00 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br><br><b>R\$ 19.658,89</b> |
|-----------------------------|--|--|

| Assinatura Digital                  |
|-------------------------------------|
| ZLQB7NP1 XC9FZ8Y8 GL1ARQOE 3F2303MM |
| EDDILBLQ 4TQ54DV8 9QM77Q8K BZV61CZK |
| FYKJSXEY 3A2HOA38 JXRHO2KJ MCEFJLBI |
| YUIYKKHA YGY6G9SR 5BJ5QFC7 7G3QHY90 |

Corte na Linha Pontilhada

| Assinatura Digital NFE No 1122367<br>Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 |
|--|
| ZLQB7NP1 XC9FZ8Y8 GL1ARQOE 3F2303MM  |
| EDDILBLQ 4TQ54DV8 9QM77Q8K BZV61CZK  |
| FYKJSXEY 3A2HOA38 JXRHO2KJ MCEFJLBI  |
| YUIYKKHA YGY6G9SR 5BJ5QFC7 7G3QHY90  |

 RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
 EMPRESARIAL LTDA  
 OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:17:18  
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 | 10/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.857.000.086.151 |
| VALOR TOTAL           | 19.658,89           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP  
AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.ACA.ED7.907.BE9.9C5 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502018

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA       |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                     |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE            |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                 |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |                     |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                      |                     |             |
| 3.3.90.30.01          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                     | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 75.461,08             | 294.538,92                               | 70.830,96           | 4.630,12    |

FICHA...: 467 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 COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTA MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 70.830,96

### Valor por Extensão:

setenta mil, oitocentos e trinta 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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 502018 SUBEMPENHO N° 1

|  |   |   |                        |
|--|---|---|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 467  | DATA: 02/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO   | 000001/21   | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                             | VENCIMENTO: 02/05/2022 |
| Fornecedor: 3812 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA   | CPF/CNPJ: 05.340.639/0001-30  |   | SANTANA DE PARNAIBA    |
| EMPENHO: CALC CANOPO   |   |   |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO   |   | 70.830,96              |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2801/2022. | DESCONTOS   |   | 0,00                   |
| GR - Ordinário   | VALOR A PAGAR   |   | 70.830,96              |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |                        |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.30.01<br>Desdcbro 01   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MATERIAL DE CONSUMO |   |                        |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR       |
| 70.830,96  | 70.830,96   | 70.830,96   | 0,00                   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$ 70.830,96</b>  |   |   |                        |
| setenta mil, oitocentos e trinta reais e noventa e seis centavos * * * * *   |   |   |                        |
| * * * * *  |   |   |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |   |   |                        |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64   |   |   |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.  |   |   |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.   |   |   |                        |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada  |   |   |                        |
| CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022   |   |   |                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |   |   |                        |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE  |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                        |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3537

DATA DA ORDEM: 25/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/05/2022

Credor...: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ/CPF: 05.340.639/0001-30

Cod...: 3812

Endereço: CALC CANOPO

Cidade...: SANTANA DE PARNAIBA

U.F...: SP

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE CAJUEIRO DA PRAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2801/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 70.830,96


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 502018    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 70.830,96 | RR\$ 0,00 | RR\$ 70.830,96 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 70.830,96 | RR\$ 0,00 | RR\$ 70.830,96 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 70.830,96

(setenta mil, oitocentos e trinta reais e noventa e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 25/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$      |
|----------|-------|--------|----------------|
| 001      | 78611 | 4316D5 | RR\$ 70.830,96 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 70.830,96 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA DE  
SANTANA DE PARNAÍBA**

Estado de São Paulo

|   |  |
|---|--|
| <b>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA</b><br>PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA<br>CALC CANOPO, 11 - ANDAR 2 SALA 3 CENTRO APOIO II<br>ALPHAVILLE - Santana de Parnaíba / SP 06541-078<br>Fone: 19-35187000 email: gustavo.faturamento@primebeneficios.com.br<br><b>CNPJ: 05.340.639/0001-30 CCM: 0000072270 IE: 623.051.405.115</b><br><b>Código de Serviço: 10.05</b> - agenciamento, corretagem ou intermediação de bens moveis ou imoveis, nao abrangidos em outros itens ou subitens, inclusive aqueles realizados no ambito de bolsas de mercadorias e futuros, por quaisquer meios<br><b>Data de Emissão: 01/04/2022</b> | <b>NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA<br/>DE SERVIÇOS</b><br><b>NF-e</b><br><b>(TRIBUTADOS)</b><br><b>No 1122366</b><br>- Ref: FITG_821342 - |
|---|--|

|   |  |                   |  |
|---|--|-------------------|--|
| <b>Fatura No</b>  | <b>Valor R\$</b>   | <b>Vencimento</b> |  |
| 1122366   | 70.830,96  | 01/05/2022        |  |
| <b>TOMADOR</b>  | <b>MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>                                    |                   |  |
| <b>ENDEREÇO</b>   | <b>R PRINCIPAL, SN - CENTRO</b>  |                   |  |
| <b>MUNICIPIO</b>  | <b>CAJUEIRO DA PRAIA UF: PI CEP: 64222-000</b>                           |                   |  |
| <b>END.COBRANÇA</b>   | <b>o mesmo</b>   |                   |  |
| <b>CNPJ/CPF</b>   | <b>01.612.620/0001-44 Inscr. EST/ RG : ISENT0</b>                        |                   |  |
| <b>VALOR POR EXTENSO</b>  | <b>SETENTA MIL E OITOCENTOS E TRINTA REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS</b> |                   |  |
| <b>DEVE À EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA OS VALORES CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS, REFERENTE AOS SERVIÇOS ABAIXO DISCRIMINADOS.</b> |  |                   |  |

| QTDE     | UNID | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS       | PREÇOS (R\$) |           |
|----------|------|----------------------------------|--------------|-----------|
|          |      |                                  | UNITÁRIO     | TOTAL     |
| 7947,017 | UM   | CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA   | 7,652736     | 60.816,42 |
| 1421,725 | UM   | CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 7,043936     | 10.014,54 |

| 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 856248 - ATENCAO BASICA - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 01.2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF.IN -SRFN N 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 72.908,86 - VL DESCONTO R\$ 2.077,90 - VL LIQUIDO R\$ 70.830,96. 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 *** |

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>NÃO VALE COMO RECIBO</b> | <b>(-) Deduções:</b> R\$ 70.830,96<br><b>Base ISS</b> R\$ 0,00<br><b>Alíquota:</b> % 2,00<br><b>ISS Incluso</b> R\$ 0,00 | <b>VALOR TOTAL DA NOTA</b><br><br><b>R\$ 70.830,96</b> |
|-----------------------------|--|--|

| Assinatura Digital |          |          |          |
|--------------------|----------|----------|----------|
| FBH7M1LZ           | FXVF4V2L | L7V944V0 | I6QQ8DBV |
| 6MJULCV2           | UDGJOD10 | 4MSBG9BK | NOCR4TQM |
| MP9XM1QF           | FXN3J4NW | 0QTDQ4FP | LTZ2LFDI |
| PCPM0CMH           | POIEWEZF | AXCN3B22 | KPEC1CWD |

*Corte na Linha Pontilhada*

| Assinatura Digital NFE No 1122366<br>Santana de Parnaíba - CCM: 0000072270 |          |          |          |
|--|----------|----------|----------|
| FBH7M1LZ   | FXVF4V2L | L7V944V0 | I6QQ8DBV |
| 6MJULCV2   | UDGJOD10 | 4MSBG9BK | NOCR4TQM |
| MP9XM1QF   | FXN3J4NW | 0QTDQ4FP | LTZ2LFDI |
| PCPM0CMH   | POIEWEZF | AXCN3B22 | KPEC1CWD |

RECEBI (EMOS) DA EMPRESA PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA  
EMPRESARIAL LTDA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Local/Data: \_\_\_\_\_

Assinatura do Recebedor



DATA EMISSÃO: 01/04/2022  
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/03/2022 a 31/03/2022  
VENCIMENTO: 01/05/2022  
DATA IMPRESSÃO: 09/05/2022 08:54:21  
Objeto do Contrato: Prestação de Serviço de Gerenciamento de Abastecimento.

FATURA: #856248

**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 PARNAIIBA - 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: redbulcannurupim@hotmail.com

**DESCRIÇÃO DA FATURA**

FATURA 856248 - ATENCAO BASICA - PERIODO DE 01/03/2022 A 31/03/2022 - 01,2801/2022 - VALOR COMISSAO OU CORRETAGEM = ZERO, NAO EXISTE RETENCAO DE IMPOSTO CONF. IN -SRFN Nº 1234 DE 11/01/2012 - ART. 18 PARAG. 1,2 E 6 - SERVICO DE INTERMEDIACAO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS, ATRAVES DE CREDITO ELETRONICO - VL BRUTO R\$ 72.908,86 - VL DESCONTO R\$ 2.077,90 - VL LIQUIDO R\$ 70.830,96. DADOS BANCARIOS BANCO DO BRASIL 001, AGENCIA 2857-6, CONTA CORRENTE 86151-0 - \*\*\* ATRASO NO PAGAMENTO SERA COBRADO OS JUROS NA FORMA PREVISTA EM CONTRATO E NA LEGISLACAO \*\*\*

**CONSUMO**

| DESCRIÇÃO                        | QTD.      | VL. UNITÁRIO           | TOTAL         |
|----------------------------------|-----------|------------------------|---------------|
| CONSUMO ABASTECIMENTO GASOLINA   | 7947,0170 | R\$ 7,652736           | R\$ 60.816,42 |
| CONSUMO ABASTECIMENTO DIESEL S10 | 1421,7250 | R\$ 7,043936           | R\$ 10.014,54 |
| TAXA: -2,85% R\$ -2.077,90       |           | VALOR FATURA A RECEBER | R\$ 70.830,96 |

ATESTO

|  |
|--|
|  |
|--|

## TICKETS DE TRANSAÇÕES

FATURA: #856248

| Transação | Data       | Estabelecimento | CNPJ               | Placa    | Serviço    | Bruto        | Líquido      | Considerado  | Num Nota | Condutor                |
|-----------|------------|-----------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|----------|-------------------------|
| 364       | 08/03/2022 | POSTO BRASIL II | 02.384.264/0003-83 | PIW-5279 | GASOLINA   | R\$ 228,24   | R\$ 221,74   | R\$ 228,24   | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 383       | 10/03/2022 | POSTO BRASIL II | 02.384.264/0003-83 | PIW-5279 | GASOLINA   | R\$ 300,04   | R\$ 291,49   | R\$ 300,04   | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 385       | 10/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | PIX-7288 | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 393       | 10/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | PIX-7288 | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 395       | 10/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | PIX-7288 | GASOLINA   | R\$ 326,06   | R\$ 316,77   | R\$ 326,06   | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 400       | 11/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0501 | GASOLINA   | R\$ 1.093,50 | R\$ 1.062,34 | R\$ 1.093,50 | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 401       | 11/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | QRS6E82  | GASOLINA   | R\$ 314,21   | R\$ 305,26   | R\$ 314,21   | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 402       | 11/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OEH-0744 | DIESEL S10 | R\$ 1.132,50 | R\$ 1.100,22 | R\$ 1.132,50 | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 403       | 11/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 1.093,50 | R\$ 1.062,34 | R\$ 1.093,50 | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 405       | 11/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | PIX-7288 | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 406       | 11/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | OVX-0501 | GASOLINA   | R\$ 1.185,00 | R\$ 1.151,23 | R\$ 1.185,00 | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 411       | 11/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | OEH-0744 | DIESEL S10 | R\$ 1.072,50 | R\$ 1.041,93 | R\$ 1.072,50 | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 413       | 11/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | PIW-5279 | GASOLINA   | R\$ 1.185,00 | R\$ 1.151,23 | R\$ 1.185,00 | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 414       | 11/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | QRS6E82  | GASOLINA   | R\$ 1.185,00 | R\$ 1.151,23 | R\$ 1.185,00 | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 416       | 12/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 417       | 12/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 300,06   | R\$ 291,51   | R\$ 300,06   | -        | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |

**FATURA: #856248**

|     |            |                 |                    |          |            |              |              |              |   |                         |
|-----|------------|-----------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------|
| 418 | 12/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-03 | CRS6E82  | GASOLINA   | R\$ 1.185,00 | R\$ 1.151,23 | R\$ 1.185,00 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 419 | 12/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | OEH-0744 | DIESEL S10 | R\$ 715,00   | R\$ 694,62   | R\$ 715,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 420 | 12/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | OVX-0501 | GASOLINA   | R\$ 698,83   | R\$ 678,91   | R\$ 698,83   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 422 | 12/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | PIW-5279 | GASOLINA   | R\$ 790,00   | R\$ 767,49   | R\$ 790,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 429 | 12/03/2022 | POSTO ESTRELA   | 23.523.384/0010-13 | PIX-7288 | GASOLINA   | R\$ 85,13    | R\$ 82,70    | R\$ 85,13    | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 430 | 12/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 431 | 12/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 265,07   | R\$ 257,52   | R\$ 265,07   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 432 | 12/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 150,00   | R\$ 145,73   | R\$ 150,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 433 | 13/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 150,00   | R\$ 145,73   | R\$ 150,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 434 | 13/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 236,86   | R\$ 230,11   | R\$ 236,86   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 435 | 13/03/2022 | POSTO JOVEM     | 06.703.805/0005-01 | QRS6E82  | GASOLINA   | R\$ 110,03   | R\$ 106,89   | R\$ 110,03   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 436 | 14/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 264,66   | R\$ 257,12   | R\$ 264,66   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 447 | 14/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 306,66   | R\$ 297,92   | R\$ 306,66   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 448 | 14/03/2022 | POSTO BRASIL II | 02.384.264/0003-83 | QRS6E82  | GASOLINA   | R\$ 295,00   | R\$ 286,59   | R\$ 295,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 449 | 14/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | PIX-7288 | GASOLINA   | R\$ 1.185,00 | R\$ 1.151,23 | R\$ 1.185,00 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 451 | 14/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | OEH-0744 | DIESEL S10 | R\$ 701,81   | R\$ 681,81   | R\$ 701,81   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 452 | 14/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | OVX-0501 | GASOLINA   | R\$ 1.185,00 | R\$ 1.151,23 | R\$ 1.185,00 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |

**FATURA: #856248**

|     |            |                 |                    |          |            |              |              |              |   |                         |
|-----|------------|-----------------|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------|
| 457 | 14/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | PIW-5279 | GASOLINA   | R\$ 990,23   | R\$ 962,01   | R\$ 990,23   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 459 | 14/03/2022 | POSTO JOVEM     | 06.703.805/0005-01 | QRS6E82  | GASOLINA   | R\$ 246,45   | R\$ 239,43   | R\$ 246,45   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 461 | 14/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 300,00   | R\$ 291,45   | R\$ 300,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 464 | 15/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 250,00   | R\$ 242,88   | R\$ 250,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 469 | 15/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | PIW-5279 | GASOLINA   | R\$ 1.169,85 | R\$ 1.136,51 | R\$ 1.169,85 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 470 | 15/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OEH-0744 | DIESEL S10 | R\$ 251,61   | R\$ 244,44   | R\$ 251,61   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 471 | 15/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0501 | GASOLINA   | R\$ 1.169,85 | R\$ 1.136,51 | R\$ 1.169,85 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 473 | 15/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | PIX-7288 | GASOLINA   | R\$ 1.169,85 | R\$ 1.136,51 | R\$ 1.169,85 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 476 | 15/03/2022 | POSTO JOVEM     | 06.703.805/0005-01 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 138,01   | R\$ 134,08   | R\$ 138,01   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 479 | 16/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | QRS6E82  | GASOLINA   | R\$ 300,07   | R\$ 291,52   | R\$ 300,07   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 481 | 16/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | QRS6E82  | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 490 | 16/03/2022 | POSTO BRASIL II | 02.384.264/0003-83 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 295,16   | R\$ 286,75   | R\$ 295,16   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 491 | 16/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | QRS6E82  | GASOLINA   | R\$ 327,94   | R\$ 318,59   | R\$ 327,94   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 498 | 17/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | PIX-7288 | GASOLINA   | R\$ 322,00   | R\$ 312,82   | R\$ 322,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 499 | 17/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OEH-0744 | DIESEL S10 | R\$ 260,39   | R\$ 252,97   | R\$ 260,39   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 500 | 17/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | PIW-5279 | GASOLINA   | R\$ 1.168,50 | R\$ 1.135,20 | R\$ 1.168,50 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 501 | 17/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | OVX-0501 | GASOLINA   | R\$ 1.168,50 | R\$ 1.135,20 | R\$ 1.168,50 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |

**FATURA: #856248**

|     |            |                 |                    |           |            |              |              |              |   |                         |
|-----|------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------|
| 503 | 17/03/2022 | POSTO BRASIL II | 02.384.264/0003-83 | O VX-0401 | GASOLINA   | R\$ 430,06   | R\$ 417,80   | R\$ 430,06   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 504 | 17/03/2022 | POSTO JOVEM     | 06.703.805/0005-01 | O VX-0401 | GASOLINA   | R\$ 269,74   | R\$ 262,05   | R\$ 269,74   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 505 | 18/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | PIW-5279  | GASOLINA   | R\$ 317,04   | R\$ 308,00   | R\$ 317,04   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 506 | 18/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | PIW-5279  | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 510 | 18/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | PIW-5279  | GASOLINA   | R\$ 300,05   | R\$ 291,50   | R\$ 300,05   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 511 | 18/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | O VX-0401 | GASOLINA   | R\$ 1.185,00 | R\$ 1.151,23 | R\$ 1.185,00 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 512 | 18/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | O VX-0501 | GASOLINA   | R\$ 520,33   | R\$ 505,50   | R\$ 520,33   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 513 | 18/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | PIX-7288  | GASOLINA   | R\$ 1.185,00 | R\$ 1.151,23 | R\$ 1.185,00 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 515 | 18/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-20 | QRS6E82   | GASOLINA   | R\$ 1.031,89 | R\$ 1.002,48 | R\$ 1.031,89 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 516 | 18/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | PIW-5279  | GASOLINA   | R\$ 135,02   | R\$ 131,17   | R\$ 135,02   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 521 | 19/03/2022 | POSTO JOVEM     | 06.703.805/0005-01 | OEI-H0744 | DIESEL S10 | R\$ 300,00   | R\$ 291,45   | R\$ 300,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 523 | 19/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | QRS6E82   | GASOLINA   | R\$ 250,00   | R\$ 242,88   | R\$ 250,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 524 | 19/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | PIX-7288  | GASOLINA   | R\$ 1.169,85 | R\$ 1.136,51 | R\$ 1.169,85 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 525 | 19/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | O VX-0501 | GASOLINA   | R\$ 1.169,85 | R\$ 1.136,51 | R\$ 1.169,85 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 527 | 20/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | QRS6E82   | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 529 | 20/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | QRS6E82   | GASOLINA   | R\$ 270,10   | R\$ 262,40   | R\$ 270,10   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 530 | 20/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-03 | QRS6E82   | GASOLINA   | R\$ 346,06   | R\$ 336,20   | R\$ 346,06   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |



**FATURA: #856248**

|     |            |                     |                    |           |            |              |              |              |   |                         |
|-----|------------|---------------------|--------------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------|
| 531 | 20/03/2022 | POSTO MARINAS       | 04.249.989/0002-03 | QRS6E82   | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 533 | 21/03/2022 | POSTO BRASIL II     | 02.384.264/0003-83 | O VX-0501 | GASOLINA   | R\$ 352,20   | R\$ 342,16   | R\$ 352,20   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 536 | 21/03/2022 | POSTO SAO CRISTOVAM | 06.715.957/0001-09 | O VX-0501 | GASOLINA   | R\$ 332,00   | R\$ 322,54   | R\$ 332,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 542 | 21/03/2022 | POSTO BRISAMAR      | 06.703.805/0004-20 | QRT4F95   | GASOLINA   | R\$ 1.185,00 | R\$ 1.151,23 | R\$ 1.185,00 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 543 | 21/03/2022 | POSTO BRISAMAR      | 06.703.805/0004-20 | PIW-5269  | GASOLINA   | R\$ 1.185,00 | R\$ 1.151,23 | R\$ 1.185,00 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 544 | 21/03/2022 | POSTO BRISAMAR      | 06.703.805/0004-20 | PIX-5442  | DIESEL S10 | R\$ 1.072,50 | R\$ 1.041,93 | R\$ 1.072,50 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 545 | 21/03/2022 | POSTO BRISAMAR      | 06.703.805/0004-20 | QRUBF24   | DIESEL S10 | R\$ 686,72   | R\$ 667,15   | R\$ 686,72   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 546 | 21/03/2022 | POSTO MARINAS       | 04.249.989/0002-03 | PIX-7288  | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 547 | 21/03/2022 | POSTO MARINAS       | 04.249.989/0002-03 | O VX-0401 | GASOLINA   | R\$ 1.177,35 | R\$ 1.143,80 | R\$ 1.177,35 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 548 | 21/03/2022 | POSTO MARINAS       | 04.249.989/0002-03 | PIW-5279  | GASOLINA   | R\$ 1.177,35 | R\$ 1.143,80 | R\$ 1.177,35 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 549 | 21/03/2022 | POSTO JOVEM         | 06.703.805/0005-01 | O VX-0501 | GASOLINA   | R\$ 261,43   | R\$ 253,98   | R\$ 261,43   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 550 | 22/03/2022 | POSTO MARINAS       | 04.249.989/0002-03 | PIW-5269  | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 551 | 22/03/2022 | POSTO MARINAS       | 04.249.989/0002-03 | PIW-5269  | GASOLINA   | R\$ 350,00   | R\$ 340,03   | R\$ 350,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 553 | 22/03/2022 | POSTO BRASIL II     | 02.384.264/0003-83 | O VX-0501 | GASOLINA   | R\$ 324,97   | R\$ 315,71   | R\$ 324,97   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 555 | 22/03/2022 | POSTO BRISAMAR      | 06.703.805/0004-20 | PIX-7288  | GASOLINA   | R\$ 790,00   | R\$ 767,49   | R\$ 790,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 556 | 22/03/2022 | POSTO BRISAMAR      | 06.703.805/0004-20 | O VX-0401 | GASOLINA   | R\$ 790,00   | R\$ 767,49   | R\$ 790,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 557 | 22/03/2022 | POSTO BRISAMAR      | 06.703.805/0004-20 | PIW-5279  | GASOLINA   | R\$ 813,02   | R\$ 789,85   | R\$ 813,02   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |

**FATURA: #856248**

|     |            |   |                    |          |            |              |              |              |   |                         |
|-----|------------|---|--------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------|
| 558 | 22/03/2022 | POSTO BRISAMAR                            | 06.703.805/0004-20 | QRT4F95  | GASOLINA   | R\$ 145,04   | R\$ 140,91   | R\$ 145,04   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 562 | 22/03/2022 | POSTO MARINAS                             | 04.249.989/0002-03 | PIK-7343 | GASOLINA   | R\$ 380,12   | R\$ 369,29   | R\$ 380,12   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 563 | 22/03/2022 | POSTO MARINAS                             | 04.249.989/0002-03 | PIW-5289 | GASOLINA   | R\$ 192,02   | R\$ 186,55   | R\$ 192,02   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 571 | 23/03/2022 | POSTO MARINAS                             | 04.249.989/0002-03 | OVX-0501 | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 572 | 23/03/2022 | POSTO BRISAMAR                            | 06.703.805/0004-20 | QRUBF24  | DIESEL S10 | R\$ 294,22   | R\$ 285,83   | R\$ 294,22   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 574 | 23/03/2022 | POSTO BRISAMAR                            | 06.703.805/0004-20 | QRT4F95  | GASOLINA   | R\$ 1.185,00 | R\$ 1.151,23 | R\$ 1.185,00 | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 575 | 23/03/2022 | POSTO BRISAMAR                            | 06.703.805/0004-20 | QRS6E82  | GASOLINA   | R\$ 711,79   | R\$ 691,50   | R\$ 711,79   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 576 | 23/03/2022 | POSTO JOVEM                               | 06.703.805/0005-01 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 134,15   | R\$ 130,33   | R\$ 134,15   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 577 | 23/03/2022 | POSTO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO PARNAIBA | 06.703.805/0011-50 | PIK-7343 | GASOLINA   | R\$ 203,03   | R\$ 197,24   | R\$ 203,03   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 578 | 24/03/2022 | POSTO BRASIL II                           | 02.384.264/0003-83 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 167,08   | R\$ 162,32   | R\$ 167,08   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 579 | 24/03/2022 | POSTO MARINAS                             | 04.249.989/0002-03 | PIW-5279 | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 581 | 24/03/2022 | POSTO JOVEM                               | 06.703.805/0005-01 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 224,68   | R\$ 218,28   | R\$ 224,68   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 583 | 24/03/2022 | POSTO MARINAS                             | 04.249.989/0002-03 | PIW-5279 | GASOLINA   | R\$ 433,62   | R\$ 421,26   | R\$ 433,62   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 584 | 24/03/2022 | POSTO JOVEM                               | 06.703.805/0005-01 | QRT4F95  | GASOLINA   | R\$ 105,47   | R\$ 102,46   | R\$ 105,47   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 585 | 24/03/2022 | POSTO MARINAS                             | 04.249.989/0002-03 | PIX-7288 | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 586 | 24/03/2022 | POSTO MARINAS                             | 04.249.989/0002-03 | PIW-5279 | GASOLINA   | R\$ 150,00   | R\$ 145,73   | R\$ 150,00   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |
| 587 | 24/03/2022 | POSTO JOVEM                               | 06.703.805/0005-01 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 141,42   | R\$ 137,39   | R\$ 141,42   | - | PAULO AFONSO D.R.JUNIOR |

**FATURA: #856248**

|     |            |                 |                                 |            |              |              |              |   |                               |
|-----|------------|-----------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------------|
| 588 | 25/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- PIX-7288<br>03 | GASOLINA   | R\$ 220,01   | R\$ 213,74   | R\$ 220,01   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 589 | 25/03/2022 | POSTO JOVEM     | 06.703.805/0005- OVX-0401<br>01 | GASOLINA   | R\$ 155,57   | R\$ 151,14   | R\$ 155,57   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 596 | 25/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004- PIK-7343<br>20 | GASOLINA   | R\$ 245,06   | R\$ 238,08   | R\$ 245,06   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 597 | 25/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004- QRT4F95<br>20  | GASOLINA   | R\$ 318,05   | R\$ 308,99   | R\$ 318,05   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 598 | 25/03/2022 | POSTO JOVEM     | 06.703.805/0005- PIW-5269<br>01 | GASOLINA   | R\$ 273,38   | R\$ 265,59   | R\$ 273,38   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 599 | 26/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- QRT4F95<br>03  | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 600 | 26/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- QRT4F95<br>03  | GASOLINA   | R\$ 320,20   | R\$ 311,07   | R\$ 320,20   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 601 | 26/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- QRT4F95<br>03  | GASOLINA   | R\$ 150,00   | R\$ 145,73   | R\$ 150,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 602 | 26/03/2022 | POSTO BRASIL II | 02.384.264/0003- PIW-5269<br>83 | GASOLINA   | R\$ 292,39   | R\$ 284,06   | R\$ 292,39   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 604 | 26/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- PIK-7343<br>03 | GASOLINA   | R\$ 384,07   | R\$ 373,12   | R\$ 384,07   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 605 | 26/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- QRT4F95<br>03  | GASOLINA   | R\$ 150,00   | R\$ 145,73   | R\$ 150,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 606 | 27/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- PIX-7288<br>03 | GASOLINA   | R\$ 240,05   | R\$ 233,21   | R\$ 240,05   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 611 | 27/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004- OVX-0501<br>20 | GASOLINA   | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.165,80 | R\$ 1.200,00 | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 614 | 27/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004- PIW-5279<br>20 | GASOLINA   | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.165,80 | R\$ 1.200,00 | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 615 | 27/03/2022 | POSTO JOVEM     | 06.703.805/0005- PIW-5269<br>01 | GASOLINA   | R\$ 136,75   | R\$ 131,98   | R\$ 136,75   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 616 | 27/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004- QRUBF24<br>20  | DIESEL S10 | R\$ 745,03   | R\$ 723,80   | R\$ 745,03   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 618 | 28/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- PIK-7343<br>03 | GASOLINA   | R\$ 160,00   | R\$ 155,44   | R\$ 160,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |

**FATURA: #856248**

|     |            |                 |                        |          |            |              |              |              |   |                               |
|-----|------------|-----------------|------------------------|----------|------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------------|
| 621 | 28/03/2022 | POSTO BRASIL II | 02.384.264/0003-<br>83 | QRS6E82  | GASOLINA   | R\$ 280,03   | R\$ 272,05   | R\$ 280,03   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 622 | 28/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-<br>03 | PIK-7343 | GASOLINA   | R\$ 208,00   | R\$ 202,07   | R\$ 208,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 627 | 28/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-<br>03 | PIK-7343 | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 628 | 28/03/2022 | POSTO JOVEM     | 06.703.805/0005-<br>01 | QRS6E82  | GASOLINA   | R\$ 226,03   | R\$ 219,59   | R\$ 226,03   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 629 | 28/03/2022 | POSTO AUTOCAR   | 06.703.805/0001-<br>88 | OEH-0744 | DIESEL S10 | R\$ 195,76   | R\$ 190,18   | R\$ 195,76   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 630 | 28/03/2022 | POSTO JOVEM     | 06.703.805/0005-<br>01 | OVX-0401 | GASOLINA   | R\$ 112,53   | R\$ 109,32   | R\$ 112,53   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 631 | 28/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-<br>03 | QRT4F95  | GASOLINA   | R\$ 303,75   | R\$ 295,09   | R\$ 303,75   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 633 | 28/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-<br>03 | PIK-7343 | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 634 | 28/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-<br>03 | QRT4F95  | GASOLINA   | R\$ 150,00   | R\$ 145,73   | R\$ 150,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 635 | 29/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-<br>03 | PIW-5269 | GASOLINA   | R\$ 250,00   | R\$ 242,88   | R\$ 250,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 636 | 29/03/2022 | POSTO JOVEM     | 06.703.805/0005-<br>01 | QRT4F95  | GASOLINA   | R\$ 120,06   | R\$ 116,64   | R\$ 120,06   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 645 | 29/03/2022 | POSTO BRASIL II | 02.384.264/0003-<br>83 | QRT4F95  | GASOLINA   | R\$ 233,91   | R\$ 227,24   | R\$ 233,91   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 646 | 29/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-<br>20 | PIK-7343 | GASOLINA   | R\$ 184,16   | R\$ 178,91   | R\$ 184,16   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 647 | 30/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-<br>03 | PIK-7288 | GASOLINA   | R\$ 250,00   | R\$ 242,88   | R\$ 250,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 648 | 30/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-<br>03 | PIK-7288 | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 652 | 30/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002-<br>03 | PIK-7288 | GASOLINA   | R\$ 235,00   | R\$ 228,30   | R\$ 235,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 654 | 30/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004-<br>20 | PIK-7343 | GASOLINA   | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.165,80 | R\$ 1.200,00 | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |

**FATURA: #856248**

|     |            |                 |                                 |            |              |              |              |   |                               |
|-----|------------|-----------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|-------------------------------|
| 655 | 30/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004- QRT4F95<br>20  | GASOLINA   | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.165,80 | R\$ 1.200,00 | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 656 | 30/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004- QRS6E82<br>20  | GASOLINA   | R\$ 1.200,00 | R\$ 1.165,80 | R\$ 1.200,00 | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 657 | 30/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004- OEH-0744<br>20 | DIESEL S10 | R\$ 1.088,44 | R\$ 1.057,42 | R\$ 1.088,44 | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 658 | 30/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004- PIX-5442<br>20 | DIESEL S10 | R\$ 745,00   | R\$ 723,77   | R\$ 745,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 660 | 30/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004- OVX-0501<br>20 | GASOLINA   | R\$ 290,00   | R\$ 281,74   | R\$ 290,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 661 | 30/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- PIX-7288<br>03 | GASOLINA   | R\$ 150,00   | R\$ 145,73   | R\$ 150,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 662 | 30/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- PIW-5279<br>03 | GASOLINA   | R\$ 313,08   | R\$ 304,16   | R\$ 313,08   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 663 | 30/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- PIW-5269<br>03 | GASOLINA   | R\$ 250,00   | R\$ 242,88   | R\$ 250,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 664 | 30/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- PIW-5279<br>03 | GASOLINA   | R\$ 200,00   | R\$ 194,30   | R\$ 200,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 669 | 31/03/2022 | POSTO BRASIL II | 02.384.264/0003- QRT4F95<br>83  | GASOLINA   | R\$ 442,76   | R\$ 430,14   | R\$ 442,76   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 670 | 31/03/2022 | POSTO BRASIL II | 02.384.264/0003- QRS6E82<br>83  | GASOLINA   | R\$ 487,04   | R\$ 473,16   | R\$ 487,04   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 672 | 31/03/2022 | POSTO MARINAS   | 04.249.989/0002- OEH-0744<br>03 | DIESEL S10 | R\$ 1.046,85 | R\$ 1.017,01 | R\$ 1.046,85 | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 673 | 31/03/2022 | POSTO JOVEM     | 06.703.805/0005- QRS6E82<br>01  | GASOLINA   | R\$ 371,66   | R\$ 361,07   | R\$ 371,66   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |
| 674 | 31/03/2022 | POSTO BRISAMAR  | 06.703.805/0004- PIW-5279<br>20 | GASOLINA   | R\$ 272,00   | R\$ 264,25   | R\$ 272,00   | - | PAULO<br>AFONSO<br>D.R.JUNIOR |

---

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:59:44  
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 25/05/2022

NR. DOCUMENTO 552.857.000.086.151

VALOR TOTAL 70.830,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRIME CONSULT REC E REP

AGENCIA: 2857-6 CONTA: 86.151-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

NR.AUTENTICACAO 2.8C0.247.35C.431.6D5

---

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 502002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA     |
|-----------------------|--|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 76.352,80      | 293.647,20           | 891,72              | 75.461,08   |

FICHA...: 467 DATA...: 02/05/2022 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 DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...:

891,72

Valor por Extenso:

oitocentos e noventa e um 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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 467 | DATA: 02/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |   |
|---|---|
| Fornecedor: 3886 MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA<br>ENDREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA | CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40<br>LUIS COPREIA |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | VALOR BRUTO<br>891,72<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| CR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 891,72 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.30.04<br>Desdobro 04 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SAÍDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 891,72           | 891,72               | 891,72                 | 0,00             |

|  |
|--|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 891,72<br>oitocentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos * * * * *<br>* * * * * |
|--|

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022 |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3184**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE RECARGA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS  
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 891,72**


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 502002    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 891,72 | RR\$ 0,00 | RR\$ 891,72 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 891,72 | RR\$ 0,00 | RR\$ 891,72 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 891,72**

(oitocentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):



| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 99C23F | RR\$ 891,72 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 891,72 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 502002

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |   | NP-e           |
| DATA DE RECEBIMENTO  | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.001.225 |
|  |   | SÉRIE: 1       |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  <b>MARTINS &amp; BARROS</b><br><b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS</b><br><b>E AGUA</b><br><br>RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luís<br>Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota<br>Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br><br>Nº 000.001.225<br><b>SÉRIE: 1</b><br>Página 1 de 1 | CONTROLE DO RISCO<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2222 0526 7025 2900 0140 5500 1000 0012 2515 3070 3064<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da<br>NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site<br>da Sefaz Autorizadora |
|  | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIAS</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>195916875   |  |

|                                    |                    |
|------------------------------------|--------------------|
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF           |
| 195916875                          | 26.702.529/0001-40 |

|   |                    |                 |                                |
|---|--------------------|-----------------|--------------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>               |                    |                 |                                |
| NUMERAÇÃO SOCIAL                            | CNPJ/CPF           | DATA DA EMISSÃO |                                |
| SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI | 05.266.565/0001-39 | 01/05/2022      |                                |
| ENDEREÇO                                    | BARRIO/DISTRITO    | CEP             | DATA DE ENTRADA/SAÍDA          |
| PRAÇA JOSE ADRIANO, 23 -                    | CENTRO             | 64222-000       | 01/05/2022                     |
| MUNICÍPIO                                   | PHONE/FAX          | UF              | INSCRIÇÃO ESTADUAL             |
| Cajueiro da Praia                           |                    | PI              | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>22:08 |

|               |
|---------------|
| <b>FATURA</b> |
|               |

|                           |                 |                            |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                            |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST           | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 891,72                   |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DESCUNTO                   | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                     | 891,72              |

|  |                     |             |                  |                    |              |
|--|---------------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |                     |             |                  |                    |              |
| RAZÃO SOCIAL                               | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | CNPJ/CPF     |
|  | 3-Remetente Próprio |             |                  |                    |              |
| ENDEREÇO                                   | MUNICÍPIO           |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
|  |                     |             |                  |                    |              |
| QUANTIDADE                                 | ESPÉCIE             | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO         | PESO LÍQUIDO |
|  |                     |             |                  |                    |              |

| <b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b> |   |          |      |      |       |        |            |            |         |           |          |            |           |
|---------------------------------|---|----------|------|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| CÓDIGO                          | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO  | NCM/SH   | CST  | CFOP | UNID. | QTD.   | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 11                              | RECARGA GAS DE COZINHA<br>ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES<br>NACIONAL | 22011000 | 0400 | 5102 | UND   | 9,0000 | 99,0500    | 891,72     |         |           |          |            |           |

|                         |                          |                          |                |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL     | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| 43001176                |                          |                          |                |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>                    |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES                 | RESERVADO AO RISCO |
| ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL |                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.14  
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: 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\$ 691,72  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051025  
AUTENTICACAO SISBB: B.D51.4CD.BB2.99C.23F



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 401021

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA       |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                     |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE            |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE   |                     |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                      |                     |             |
| 3.3.90.30.24          | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                     | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 81.717,80             | 288.282,20                               | 5.365,00            | 76.352,80   |

FICHA..: 467 DATA..: 01/04/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA Telefone: (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91 CÓDIGO: 3943  
ENDEREÇO: R DEPUTADO JOAO PINTO CIDADE..: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço..:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE POSTO DE SAUDE DESTA MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 5.365,00

Valor por Extenso:

cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 01/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 401021 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                     |   |            |                  |             |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 467 | DATA: 01/04/2022 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 01/04/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                             |
|---|-----------------------------|
| Fornecedor: 3943 RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA | CPF/CNPJ 13.705.472/0001-91 |
| Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO                   | LUIS CORREIA                |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE POSTO DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | 5.365,00    |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| GR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 5.365,00 |
|----------------|---------------|----------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.30.24<br>Desdobro 24 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MATERIAL DE CONSUMO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 5.365,00         | 5.365,00             | 5.365,00               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                    | 5.365,00 |
| cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais * * * * * |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 01/04/2022                                   |

|   |  |
|---|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAUDE  | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 401021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 01/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3211**

DATA DA ORDEM: 02/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor...: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA

CNPJ/CPF: 13.705.472/0001-91

Cod...: 3943

Endereço: R DEPUTADO JOAO PINTO

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.365,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 401021    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 5.365,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.365,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 5.365,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 5.365,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 5.365,00

(cinco mil, trezentos e sessenta e cinco reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 02/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco   | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|---------|-------|--------|---------------|
| 001     | 78611 | EBCAC3 | RR\$ 5.365,00 |
| TOTAL.. |       |        | RR\$ 5.365,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| REFERÊNCIA DE EMISSÃO: RUANN P VERAS MUNIZ & VERAS LTDA - OPERADOR(S) SERVIÇOS COM STANTES DA NOTA FISCAL EMITIDA AO LADO |   | NF-e<br>Nº 000.000.308 |
| DATA DE EMISSÃO   | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1               |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>RUANN P VERAS MUNIZ &amp; VERAS LTDA</b><br>R DEPUTADO JOAO PINTO, SN - - CENTRO, Luis Correia, PI - CEP: 64220000 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída <b>1</b><br>Nº 000.000.308<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1          | Doc. PROCEDO FISCAL<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2222 0313 7054 7200 0191 5500 1000 0093 0810 4073 5429<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora<br>PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE URS<br>32220003965673 - 08/03/2022 11:10 |
|   | NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>VENDA DE MERCADORIA</b><br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO EMITENTE<br>194869202<br>INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUPLENTE<br>13.705.472/0001-91 |  |

|                                |  |                    |                        |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------------|
| <b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>  |  | CEP/UF             | DATA DA EMISSÃO        |
| MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA |  | 01.612.620/0001-44 | 08/03/2022             |
| R PRINCIPAL, SN -              |  | CEP                | DATA DE ENTRADA EMENDA |
| Cajueiro da Praia              |  | 64222-000          |                        |
| MUNICÍPIO                      |  | UF                 | HORA DE ENTRADA EMENDA |
| Cajueiro da Praia              |  | PI                 |                        |

|                |  |
|----------------|--|
| <b>FEATURA</b> |  |
|----------------|--|

|                           |  |                         |  |               |  |                          |  |
|---------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------------------|--|
| <b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> |  | BASE DE CÁLCULO DO ICMS |  | VALOR DO ICMS |  | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |  |
| 0,00                      |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 5.365,00                 |  |
| VALOR DO ICMS             |  | VALOR DO IPI            |  | VALOR DO IPI  |  | VALOR TOTAL DA NOTA      |  |
| 0,00                      |  | 0,00                    |  | 0,00          |  | 5.365,00                 |  |

|  |         |                   |                 |                  |                    |       |
|--|---------|-------------------|-----------------|------------------|--------------------|-------|
| <b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> |         | PRETE POR UNIDADE | ALICUOTA        | PLACA DO VEÍCULO | UF                 | GRUPO |
| 3-Remetente Próprio                        |         |                   |                 |                  |                    |       |
| ENDEREÇO                                   |         | MUNICÍPIO         |                 | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |       |
|  |         |                   |                 |                  |                    |       |
| QUANTIDADE                                 | ESPECIE | MARCA             | NOME DO PRODUTO | DESCR. PRODUTO   | DESCR. EQUIPADO    |       |
|  |         |                   |                 |                  |                    |       |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO     | NCM/ESH  | EST  | CFOP | UNID. | QTD.       | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC/IMP | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|----------------------------------|----------|------|------|-------|------------|------------|------------|--------|-----------|----------|------------|-----------|
| 551    | SRETA Nº 34                      | 25171000 | 0102 | 5102 | M     | 24,0000    | 100,0000   | 2.400,00   |        |           |          |            |           |
| 555    | TELHA CERÂMICA TIPO COCINHAL     | 55051000 | 0102 | 5102 | UN    | 1.600,0000 | 0,5000     | 1.600,00   |        |           |          |            |           |
| 556    | TUOULO DE FURROS                 | 69031000 | 0102 | 5102 | UN    | 2,0000     | 0,4500     | 0,90,00    |        |           |          |            |           |
| 590    | ARREAMARFA MOD. ACILPACOTE 20 KG | 38245000 | 0102 | 5495 | PCT   | 50,0000    | 7,7000     | 385,00     |        |           |          |            |           |

*Handwritten signatures and stamps*  
 W00201104111116018

|                         |  |                          |  |                |  |
|-------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| <b>CÁLCULO DO ISSQN</b> |  | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN |  | VALOR DO ISSQN |  |
| 12334                   |  |                          |  |                |  |

|  |  |                  |  |
|--|--|------------------|--|
| <b>DADOS ADICIONAIS</b>  |  | RESERVA DO FISCO |  |
| Informações Adicionais de Interesse do Fisco: SCOTTÁRTA DE SAÚDE |  |                  |  |

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 11:38:50  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.015.646 |
| VALOR TOTAL           | 5.365,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: R. P. VERAS MUNIZ  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.646-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.671.426.344.EBC.AC3 |
|------------------|-----------------------|





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510006

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 31.342,30             | 186.657,70                                   | 1.000,00            | 30.342,30   |

FICHA...: 470 DATA...: 10/05/2022 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 09/12.

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: 10/05/2022  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510006** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 470 | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: <b>3938 JERRY ADRIANE FERREIRA</b> | CPF/CNPJ :999.908.493-15 |
| Endereço:                                      | CAJUEIRO DA PRAIA        |

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N°02.08.2021/14, PARCELA 09/12 | VALOR BRUTO<br>1.000,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| CR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>1.000,00</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.36.14<br>Desdobro 14 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.000,00         | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.000,00

um mil reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3181

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor..: JERRY ADRIANE FERREIRA

CNPJ/CPF: 999.908.493-15

Cod....: 3938

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO  
AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME CONTRATO  
Nº02.08.2021/14, PARCELA 09/12.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.000,00

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 510006     | /1 | 02060f | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.000,00 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 1.000,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.000,00 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.000,00

(um mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco     | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|-----------|-------|--------|---------------|
| 001       | 78611 | 6A1AC8 | RR\$ 1.000,00 |
| TOTAL ... |       |        | RR\$ 1.000,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA FERREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510006

## 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 09/12

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2022.

Daud  
78611  
09

---

Jerry Adriane Ferreira  
CPF:999.908.493-15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.14  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

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: 12.239-2

FAVORECIDO: JERRY ADRIANE FERREIRA  
CPF/CNPJ: 999.908.493-15  
VALOR: R\$ 1.000,00  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051023  
AUTENTICACAO SISBB: 5.55F.6E6.E34.6A1.AC8



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510007

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 30.342,30             | 187.657,70                                   | 700,00              | 29.642,30   |

FICHA...: 470 DATA...: 10/05/2022 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 09/12.

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: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 510007 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 470 | DATA: 10/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 10/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|  |   |
|--|---|
| Fornecedor: 246 MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS<br>Endereço: AV. SOUSINHA, S/N | CPF/CNPJ: 159.763.602-97<br>CAJUEIRO DA PRAIA |
|--|---|

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO N° 02.06.2021/15, PARCELA 09/12. | VALOR BRUTO<br>700,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| CP - Ordinário | VALOR A PAGAR | 700,00 |
|----------------|---------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.36.14<br>Desdobro 14 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 700,00           | 700,00               | 700,00                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 700,00  
 setecentos reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3182

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor..: MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 159.763.602-97

Cod...: 246

Endereço: AV. SOUSINHA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 02.08.2021/15, PARCELA 09/12.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 700,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 510007    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 700,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 700,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 700,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 700,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 700,00

(setecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | A5C423 | RR\$ 700,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 700,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



emp = 510002

# 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 09/12

Cajueiro da Praia(PI), de maio de 2022.

*[Handwritten signature]*

---

Maria da Conceição dos Santos Lima

CPF: 159.763.602-97

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:22:53  
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE PARA POUANCA

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/05/2022          |
| 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 POUANCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.255.000.007.861

=====

NR. AUTENTICACAO 7.236.843.7C2.A5C.423

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 510073

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 26.385,49             | 191.614,51                                   | 1.100,00            | 25.285,49   |

FICHA...: 470 DATA...: 10/05/2022 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: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 510073 SUBEMPENHO N° 1

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 470   | DATA: 10/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 10/05/2022                           |
| Fornecedor: 1534 ALAN DAVID SILVA CASTRO   |  | CPF/CNPJ: 038.552.943-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA         |  |
| DESTRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTÁGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8, CONFORME ADITIVO.         |  |   | VALOR BRUTO<br>1.100,00<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| CR - Ordinário   |  |   | VALOR A PAGAR<br>1.100,00                        |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |  |
| 02<br>62 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.36.14<br>Desdobro 14   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |   |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 1.100,00   | 1.100,00   | 1.100,00  | 0,00   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 1.100,00<br>um mil e cem reais * * * * *   |  |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |  |   |  |
| CAJUEIRO DA PRAIA 10/05/2022   |  |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |   |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE  |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510073, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4033

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: ALAN DAVID SILVA CASTRO

CNPJ/CPF: 038.552.943-05

Cod...: 1534

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AOS ALUNOS DE MEDICINA EM ESTÁGIO DO INTERNATO RURAL DA FAHESP-IESVAP, CONFORME CONTRATO 01.03.2021-8, CONFORME ADITIVO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.100,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 510073    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.100,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.100,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.100,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.100,00 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.100,00

(um mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco   | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|---------|-------|--------|---------------|
| 001     | 78611 |        | RR\$ 1.100,00 |
| TOTAL.. |       |        | RR\$ 1.100,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

2861-1 30.05

# 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



## Emissão de comprovantes

G3372215132028891  
22/06/2022 15:16:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.16.30  
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: 4.428-6

FAVORECIDO: ALAN DAVID SILVA CASTRO

CPF/CNPJ: 038.552.943-05

VALOR: R\$ 1.100,00

DEBITO EM: 10/05/2022

\*\*\*\*\*  
DOCUMENTO: 051024

AUTENTICACAO SISBB: 7.9A1.A36.5D0.EC6.42B

---

Transação efetuada com sucesso por: JÉ718631 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 502003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 29.642,30             | 188.357,70                                   | 600,00              | 29.042,30   |

FICHA.: 470 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE Telefone:  
CNPJ/CPF: 015.875.823-41 CÓDIGO: 412  
ENDEREÇO: POV 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 SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 600,00

Valor por Extenso:

seiscentos reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 502003 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 470 | DATA: 02/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO/DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 02/05/2022 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: 412 JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE | CPF/CNPJ: 015.875.823-41 |
| Endereço: PCV SÃO DOMINGOS                     | CAJUEIRO DA PRAIA        |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 600,00      |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 600,00 |
|----------------|---------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.36.17<br>Desdobro 17 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 600,00           | 600,00               | 600,00                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **600,00**  
 seiscentos reais \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA      02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3185

DATA DA ORDEM: 04/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 04/05/2022

Credor...: JOSE WELITON PEREIRA FONTENELE

CNPJ/CPF: 015.875.823-41

Cod...: 412

Endereço: POV SÃO DOMINGOS

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SER EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 600,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 502003    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 600,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 600,00 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 600,00

(seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 04/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

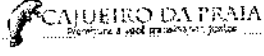
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 0e9ee2 | RR\$ 600,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 600,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 50.9003

|   |   |
|---|---|
|  <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4504</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br>TVXYZ1345<br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>02/05/2022 às 09:56:27<br>Chave de Acesso<br>14592WXX13456779AABCDEFHIJKLMNO |
|   | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>  |

|   |                                  |   |             |  |  |
|---|----------------------------------|---|-------------|--|--|
| <b>Informações</b>                            |                                  |   |             |  |  |
| Exibibilidade do ISS<br><b>Não Incidência</b> |                                  | Número do Processo  |             | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |  |
| Número do RPS                                 | Série do RPS                     | Tipo de RPS   | Data do RPS | Competência<br><b>02/05/2022</b>                           |  |
| Optante Simples Nacional<br><b>1-Sim</b>      | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Microempresário (ME)</b> |             | Tipo ISS<br><b>01 - Não Possui ISSQN</b>                   |  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|                                       |  |  |                               |  |        |
|---------------------------------------|--|--|-------------------------------|--|--------|
| <b>Prestador de Serviços</b>          |  |  |                               |  |        |
| CPF/CNPJ<br><b>01587582341</b>        |  | RG/Inscrição Estadual<br><b>26168338</b> | PIS/NIT<br><b>20419288044</b> | Nome/Razão Social<br><b>JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE</b> |        |
| Logradouro<br><b>SÃO DOMINGOS, 00</b> |  |  | Complemento                   | Bairro<br><b>ZONA RURAL</b>                                |        |
| CEP<br><b>64222000</b>                |  | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>  |                               | Telefone   | E-mail |

|                                      |                                       |                       |                     |   |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|
| <b>Tomador de Serviços</b>           |                                       |                       |                     |   |  |
| CPF/CNPJ<br><b>01612620000144</b>    |                                       | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                       | Complemento         | Bairro<br><b>CENTRO</b>   |  |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> |                       | Telefone            | E-mail  |  |

|                      |                        |                   |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Intermediário</b> |                        |                   |
| CPF/CNPJ             | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |

| Discriminação dos Serviços |            |   | Vir. Unitário | Total      |
|----------------------------|------------|---|---------------|------------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição   |               |            |
| 1                          | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R\$ 600,00    | R\$ 600,00 |

|  |  |   |                                      |  |                             |                             |
|--|--|---|--------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |  |   |                                      | <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b> |                             |                             |
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>                        | Alíquota<br><b>0 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                          | Código da Obra                                     | Código ART                  |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 600,00</b>              | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 600,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 0,00</b>                    | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

|                              |                         |                               |                        |                               |                        |                           |                         |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |                         |                               |                        |                               |                        |                           |                         |
| ISS<br><b>R\$ 0,00</b>       | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 0,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
|                                   |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| RECEB(EMOS) DE <b>JOSÉ WELITON PEREIRA FONTINELE</b> | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4504</b> | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>TVXYZ1345</b> |
| DATA   | CPF/IRG                                       | ASSINATURA                              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.12  
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\$ 600,00  
DEBITO EM: 04/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050401  
AUTENTICACAO SISBB: C.84F.D01.A68.0E9.EE2



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 517010

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 29.042,30             | 188.957,70                                   | 357,15              | 28.685,15   |

FICHA...: 470 DATA...: 17/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA Telefone:  
CNPJ/CPF: 342.860.713-91 CÓDIGO: 534  
ENDEREÇO: RUA PROJETADA, 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 REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 357,15

Valor por Extenso:  
trezentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 17/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 517010 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 470 | DATA: 17/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 17/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Fornecedor: 534 FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | CPF/CNPJ 342.860.713-91 |
| Endereço: RUA PROJETADA, S/N                        | CAJUEIRO DA PRAIA       |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE. | 357,15      |
|  | DESCONTOS   |
|  | 57,15       |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 300,00 |
|----------------|---------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.36.17<br>Desdobro 17 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 357,15           | 357,15               | 357,15                 | 0,01             |

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$      | 300,00 |
| trezentos reais * * * * * |        |


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 17/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 517010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 17/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3539**

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor...: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 342.860.713-91

Cod....: 534

Endereço: RUA PROJETADA, S/N

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA PARA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 357,15


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO   | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| 517010    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 357,15 | RR\$ 57,15 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 357,15 | RR\$ 57,15 | RR\$ 300,00 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 300,00

(trezentos e cinquenta e sete reais e quinze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 17/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 114B62 | RR\$ 300,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 300,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 519010

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4624</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br><b>MORTVWWXZ</b><br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>17/05/2022 às 10:06:36<br>Chave de Acesso<br>14712X1239AACDEEFGHIJLMNOPQRSU<br>V |
|---|--|--|

|                                      |                  |                            |                        |                                |  |
|--------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------------|--------------------------------|--|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b> |                  |                            |                        |                                |  |
| <b>Informações</b>                   |                  | Número do Processo         |                        | Município de incidência do ISS |  |
| Exigibilidade do ISS                 |                  | 2-Não                      |                        | CAJUEIRO DA PRAIA              |  |
| Número do RPS                        | Série do RPS     | Tipo do RPS                | Data do RPS            | Competência                    |  |
|                                      |                  |                            |                        | 17/05/2022                     |  |
| Opção Simples Nacional               | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação | Tipo ISS               |                                |  |
| 2-Não                                | 2-Não            | Não Possui                 | 03 - Sobre Faturamento |                                |  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|                              |                        |             |                                     |        |  |
|------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------------|--------|--|
| <b>Prestador de Serviços</b> |                        |             |                                     |        |  |
| CPF/CNPJ                     | RG/Inscrição Estadual  | PIS/NIT     | Nome/Razão Social                   |        |  |
| 34286071391                  | 943927                 | 16268750870 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA |        |  |
| Logradouro                   |                        |             | Complemento                         | Bairro |  |
| GERARDO LAURA, 133           |                        |             |                                     | CENTRO |  |
| CEP                          | Cidade                 |             | Telefone                            | E-mail |  |
| 64222000                     | CAJUEIRO DA PRAIA - PI |             |                                     |        |  |

|                            |                       |                     |   |        |  |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---|--------|--|
| <b>Tomador de Serviços</b> |                       |                     |   |        |  |
| CPF/CNPJ                   | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                         |        |  |
| 01612620000144             |                       |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |        |  |
| Logradouro                 |                       |                     | Complemento                               | Bairro |  |
| JOSE ADRIÃO, 23            |                       |                     |   | CENTRO |  |
| CEP                        | Cidade                |                     | Telefone                                  | E-mail |  |
| 64222000                   | CAJUEIRO DA PRAIA-PI  |                     |   |        |  |

|                      |                        |                   |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Intermediário</b> |                        |                   |
| CPF/CNPJ             | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|                      |                        |                   |

| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |   |               |            |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|------------|
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição   | Vlr. Unitário | Total      |
| 1                                 | UN         | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE BORRACHARIA À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R\$ 357,15    | R\$ 357,15 |

7861-1  
 1522  
 1936409

|  |                         |                          |                 |  |            |          |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|--|------------|----------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |                         |                          |                 | <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b> |            |          |
| 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\$ 357,15   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 357,15      | R\$ 17,86  | 01-Sim     | R\$ 0,00 |

|                              |          |            |           |            |          |          |          |  |
|------------------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|--|
| <b>Retenções de Impostos</b> |          |            |           |            |          |          |          |  |
| INSS                         | IRRF     | SEST/SENAT | ISS       | Expediente | PIS      | COFINS   | CSLL     |  |
| R\$ 39,29                    | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 17,86 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |  |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 300,00**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
|                                   |  |

|  |                                   |      |                        |           |
|--|-----------------------------------|------|------------------------|-----------|
| RECEBEMOS DE FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 4624 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | MORTVWWXZ |
| DATA   | CPF/IRG                           |      | ASSINATURA             |           |
|  |                                   |      |                        |           |





Emissão de comprovantes

G3383015456558341  
30/05/2022 15:55:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.55.16  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 237 - BCD BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA

CONTA: 193.345-0

FAVORECIDO: FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DA SILVA

CPF/CNPJ: 342.860.713-91

VALOR: R\$ 300,00

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: 7.E07.9AF.836.114.B62



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 420022

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |
|-----------------------|--|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 3.3.90.36.20          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 32.461,34      | 185.538,66           | 1.119,04             | 31.342,30   |

FICHA.: 470 DATA.: 20/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO Telefone:  
CNPJ/CPF: 139.195.553-68 CÓDIGO: 4324  
ENDEREÇO: CONJ JARDIM ESPERANÇA CIDADE.: PARNAIBA U.F.:: PI

|                      |   |
|----------------------|---|
| FONTE DE RECURSOS :  | 500 Recursos não vinculados de Impostos |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: | 300 Saúde - Despesas com ASPS           |
|                      | 000 Saúde - Despesas com ASPS           |

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

|                                 |                 |          |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: | 1.119,04 |
|---------------------------------|-----------------|----------|

Valor por Extenso:  
um mil, cento e dezenove reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **420022** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 470 DATA: 20/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 20/04/2022

Fornecedor: **4324 MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO** CPF/CNPJ: **139.195.553-68**  
 Endereço: **CONJ JARDIM ESPERANÇA** PARNÁIBA

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE LANCES PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS. | VALOR BRUTO<br>1.119,04<br><br>DESCONTOS<br>179,04 |
|--|--|

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 940,00**

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.36.20<br>Desdobro 20 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.119,04         | 1.119,04             | 1.119,04               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$ 940,00**  
 novecentos e quarenta reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VR*  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3212**

DATA DA ORDEM: 05/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 05/05/2022

Credor...: MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 139.195.553-68

Cod...: 4324

Endereço: CONJ JARDIM ESPERANÇA

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.119,04

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|-------------|
| 420022     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.119,04 | RR\$ 179,04 | RR\$ 940,00 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 1.119,04 | RR\$ 179,04 | RR\$ 940,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 940,00

(um mil, cento e dezenove reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 05/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 7E196A | RR\$ 940,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 940,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



MEMO 070/ 2022

Cajueiro da Praia, 24 de fevereiro de 2022.

**De:** Secretaria Municipal de Saúde

**Para:** Secretaria de Administração e Finanças

**Assunto:** Solicitação de Pagamento.

Jara Fátima Sobrinho  
CPF: 047.226.153-74  
Sec. Adm. e Finanças


Cumprimentando-a, venho por meio deste, solicitar de Vossa Senhoria o pagamento de R\$ 940,00 reais para a Empresa SABORES & CIA referente ao serviço prestado a esta secretaria, com fornecimento de lanches para treinamentos e reuniões administrativas.

Sem mais no momento, reitero votos de estima e apreço.

Atenciosamente,

**Joara Cunha Santos Mendes Gonçalves Val**  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

03/03/22  
W00201104111115074

|   |  |
|---|--|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4554</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br><b>EIKLMNOPR</b><br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>20/04/2022 às 09:07:05<br>Chave de Acesso<br>1464251UVYZ12345789AABCDGHIJK |
|   | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>   |

|                        |                  |                            |             |                                |  |
|------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|--|
| <b>Informações</b>     |                  |                            |             |                                |  |
| Exigibilidade de ISS   |                  | Número do Processo         |             | Município de incidência do ISS |  |
| <b>Exigível</b>        |                  |                            |             | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>       |  |
| Número de RPS          | Série do RPS     | Tipo do RPS                | Data do RPS | Competência                    |  |
|                        |                  |                            |             | <b>20/04/2022</b>              |  |
| Opção Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação |             | Tipo ISS                       |  |
| <b>2-Não</b>           | <b>2-Não</b>     | <b>Não Possui</b>          |             | <b>03 - Sobre Faturamento</b>  |  |

Para certificação de autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|                                     |  |                       |             |             |                         |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------|-------------|-------------------------|
| <b>Prestador de Serviços</b>        |  |                       |             |             |                         |
| CPF/CNPJ                            |  | RG/Inscrição Estadual |             | PIS/NIT     |                         |
| 13919555388                         |  |                       |             | 11005798278 |                         |
| Nome/Razão Social                   |  |                       |             |             |                         |
| MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO |  |                       |             |             |                         |
| Logradouro                          |  |                       | Complemento |             | Bairro                  |
| CONJ JARDIM ESPERANÇA, 169          |  |                       |             |             | ANISIO NEVES CRISTO REI |
| CEP                                 |  | Cidade                |             | Telefone    |                         |
| 64215730                            |  | PARNAIBA - PI         |             |             |                         |

|   |  |                       |             |                     |        |
|---|--|-----------------------|-------------|---------------------|--------|
| <b>Tomador de Serviços</b>                |  |                       |             |                     |        |
| CPF/CNPJ                                  |  | RG/Inscrição Estadual |             | Inscrição Municipal |        |
| 01612820000144                            |  |                       |             |                     |        |
| Nome/Razão Social                         |  |                       |             |                     |        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |  |                       |             |                     |        |
| Logradouro                                |  |                       | Complemento |                     | Bairro |
| JOSE ADRIÃO, 23                           |  |                       |             |                     | CENTRO |
| CEP                                       |  | Cidade                |             | Telefone            |        |
| 64222000                                  |  | CAJUEIRO DA PRAIA-PI  |             |                     |        |

|                      |  |                        |                   |
|----------------------|--|------------------------|-------------------|
| <b>Intermediário</b> |  |                        |                   |
| CPF/CNPJ             |  | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|                      |  |                        |                   |

| Discriminação dos Serviços |            |  | Vir. Unitário | Total        |
|----------------------------|------------|--|---------------|--------------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição  |               |              |
| 1                          | UN         | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, COM FORNECIMENTO DE LANCHES PARA TREINAMENTOS E REUNIÕES ADMINISTRATIVAS | R\$ 1.119,04  | R\$ 1.119,04 |

|  |  |                         |                          |                 |  |                |            |
|--|--|-------------------------|--------------------------|-----------------|--|----------------|------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |  |                         |                          |                 | <b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b> |                |            |
| Item da LC 116/2003  |  | Aliquota                | 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\$ 1.119,04   |  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 1.119,04    | R\$ 55,95  | 01-Sim         | R\$ 0,00   |

|                              |          |            |           |            |          |          |          |
|------------------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |          |            |           |            |          |          |          |
| INSS                         | IRRF     | SEST/SENAT | ISS       | Expediente | PIS      | COFINS   | CSLL     |
| R\$ 123,09                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 55,95 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 940,00**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
|                                   |  |

|  |                                   |      |                        |           |
|--|-----------------------------------|------|------------------------|-----------|
| RECEBEMOS DE MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 4554 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | EIKLMNOPR |
| DATA   | CPF/RG                            |      | ASSINATURA             |           |
| ____/____/____                                   | _____                             |      | _____                  |           |

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.22.12  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 0030-2 - PARNALIA  
CONTA: 139.675-2

FAVORECIDO: MARIA ANTONIA RODRIGUES DE CARVALHO  
CPF/CNPJ: 139.195.553-68  
VALOR: R\$ 940,00  
DEBITO EM: 05/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050501  
AUTENTICACAO SISEB: 5.2C2.FC6.3DD.7E1.96A



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 516001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |                     |             |
| 3.3.90.36.20          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 27.732,77             | 190.267,23                                   | 714,28              | 27.018,49   |

FICHA...: 470 DATA...: 16/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA Telefone:  
CNPJ/CPF: 840.042.153-15 CÓDIGO: 3956  
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 PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COFFEBREAK PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO ENFERMEIRO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 714,28

### Valor por Extenso:

setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 516001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 470 | DATA: 16/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 16/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Fornecedor: 3956 KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA<br>ENDEREÇO: | CPF/CNPJ: 840.042.153-15<br>PARNAIBA |
|---|--------------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COFFEBREAK PARA A SECRETARIA DE SAÚDE EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO ENFERMEIRO. | VALOR BRUTO<br>714,28<br>DESCONTOS<br>114,28 |
|---|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 600,00 |
|----------------|---------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO<br>02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.36.20<br>Desdobra 20 | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |
|--|--|

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 714,28           | 714,28               | 714,28                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 600,00

seiscentos reais \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


- Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 16/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 516001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 16/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3542**

DATA DA ORDEM: 17/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 17/05/2022

Credor...: **KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA**

CNPJ/CPF: 840.042.153-15

Cod...: 3956

Endereço:

Cidade...: **PARNAIBA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE COFFEBREAK PARA A SECRETARIA DE SAUDE EM COMEMORAÇÃO A SEMANA DO ENFERMEIRO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 714,28**


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO    | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 516001    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 714,28 | RR\$ 114,28 | RR\$ 600,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 714,28 | RR\$ 114,28 | RR\$ 600,00 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 600,00**

(setecentos e quatorze reais e vinte e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 17/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

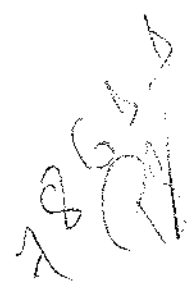
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 279B94 | RR\$ 600,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 600,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 516001

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA   |                         |  |  |                                | Número da NFS-e  |          |
|---|-------------------------|--|--|--------------------------------|--|----------|
| Inscrição no CNPJ, Nº 01612620000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI  |                         |  |  |                                | <b>4620</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br>TVWX12344<br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>16/05/2022 às 11:10:34<br>Chave de Acesso<br>1470xSTUWYZ123446789A.ABCEFGHIJK |          |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVIUSA</b>  |                         |  |  |                                |  |          |
| <b>Informações</b>  |                         |  |  |                                |  |          |
| Exigibilidade do ISS  |                         | Número do Processo   |  | Município de incidência do ISS |  |          |
| <b>Exigível</b>   |                         |  |  | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>       |  |          |
| Número do RPS   | Série do RPS            | Tipo de RPS  | Data do RPS                                      | Competência                    |  |          |
|   |                         |  |  | <b>16/05/2022</b>              |  |          |
| Opção Simples Nacional  | Inscrição Fiscal        | Regime Especial Tributação   |  | Tipo ISS                       |  |          |
| <b>2-Não</b>  | <b>2-Não</b>            | <b>Não Possui</b>  |  | <b>03 - Sobre Faturamento</b>  |  |          |
| <b>Prestador de Serviços</b>  |                         |  |  |                                |  |          |
| CPF/CNPJ  | RG/Inscrição Estadual   | PIS/ME   | Nome/Razão Social                                |                                |  |          |
| 84004215315   | 1980125                 | 12761419482  | <b>KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA</b>             |                                |  |          |
| Logradouro  |                         |  | Complemento                                      | Bairro                         |  |          |
| RUA ANISIO NEVES, 189   |                         |  | JARDIM ESPERANCA                                 | RODOVIA                        |  |          |
| CEP   | Cidade                  | Telefone   |  | E-mail                         |  |          |
| 64215480  | PARNAIBA - PI           |  |  |                                |  |          |
| <b>Tomador de Serviços</b>  |                         |  |  |                                |  |          |
| CPF/CNPJ  | RG/Inscrição Estadual   | Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social                                |                                |  |          |
| 01612620000144  |                         |  | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                                |  |          |
| Logradouro  |                         |  | Complemento                                      | Bairro                         |  |          |
| JOSE ADRIÃO, 23   |                         |  |  | CENTRO                         |  |          |
| CEP   | Cidade                  | Telefone   |  | E-mail                         |  |          |
| 64222000  | CAJUEIRO DA PRAIA-PI    |  |  |                                |  |          |
| <b>Intermediário</b>  |                         |  |  |                                |  |          |
| CPF/CNPJ  | RG/Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social  |  |                                |  |          |
|   |                         |  |  |                                |  |          |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>   |                         |  |  |                                |  |          |
| Qtd.  | Un. Medida              | Descrição  | Valor Unitário                                   | Total                          |  |          |
| 1   | UN                      | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE COFFEBREAK PARA SECRETARIA SAUDE, EM COMEMORAÇÃO À SEMANA DO ENFERMEIRO(a) | R\$ 714,28                                       | R\$ 714,28                     |  |          |
|    |                         |  |  |                                |  |          |
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>  |                         |  |  |                                |  |          |
| Item da LC 116/2003   | Alíquota                | Atividade do Município   | Código CNAE                                      | Código da Obra                 |  |          |
| 99.99   | 5%                      | 999999.9999999   |  |                                |  |          |
| Valor Total dos Serviços  | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo   | Base de Cálculo                                  | Total do ISS                   | ISS Retido   | Desconto |
| R\$ 714,28  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00   | R\$ 714,28                                       | R\$ 35,71                      | 01-Sim   | R\$ 0,00 |
| <b>Retenções de Impostos</b>  |                         |  |  |                                |  |          |
| INSS  | IR RP                   | SEST/SENAT   | ISS  | Expediente                     | PIS  | COFINS   |
| R\$ 78,57   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00   | R\$ 35,71  | R\$ 0,00                       | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 |
| <b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 600,00</b>   |                         |  |  |                                |  |          |
| <b>Informações Complementares</b>   |                         |  |  |                                |  |          |
|   |                         |  |  |                                |  |          |
| RECEB(EMOS) DE <b>KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA</b> SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4620</b> CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>TVWX12344</b><br>DATA _____ CPF/RG _____ ASSINATURA _____ |                         |  |  |                                |  |          |



## Emissão de comprovantes

G3383015456559341  
30/05/2022 15:56:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 15.56.28  
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: 4446-6 - DELTA DO PARNAIBA  
CONTA: 806.680.942-3

FAVORECIDO: KELLY CRISTINA CARVALHO SOUZA  
CPF/CNPJ: 840.042.153-15  
VALOR: R\$ 600,00

DEBITO EM: 17/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051702  
AUTENTICACAO SISBB: 0.720.937.68F.279.894



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502047

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                     |             |  |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|--|
| 02                    | PREFEITURA 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 |                     |             |  |
| 3.3.90.36.20          | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO                  |                     |             |  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |  |
| 27.018,49             | 190.981,51                                   | 633,00              | 26.385,49   |  |

FICHA.: 470 DATA.: 02/05/2022 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 : 500 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 FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS QUE ATURAM NAS AÇÕES DE BLITS EDUCATIVAS E PLANTÕES NO PERÍODO DO CARNAVAL DE 2022 VINCULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 633,00

### Valor por Extensão:

seiscentos e trinta 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 502047 SUBEMPENHO N° 1

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 470   | DATA: 02/05/2022                                  | REQUISIÇÃO:                                |
| LICITAÇÃO-DISPENSA   |  | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                         | VENCIMENTO: 02/05/2022                     |
| Fornecedor: 2101 CLEITON FONTENELE DE ARAUJO<br>ENDEREÇO: AV. GERALDO LAURA  |  | CPF/CNPJ :975.027.823-20<br>CAJUEIRO DA PRAIA     |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NAS AÇÕES DE BLITS EDUCATIVAS E PLANTÕES NO PERÍODO DO CARNAVAL DE 2022 VINCULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. |  |   | VALOR BRUTO<br>633,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| CR - Ordinário   |  |   | VALOR A PAGAR<br>531,72                    |
| CÓDIGO<br>02<br>02 06 01<br>10.301.0902.2036.0000<br>3.3.90.36.20<br>Desdobro 20   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA<br>PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |   |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                            | SALDO A LIQUIDAR                           |
| 633,00   | 633,00   | 633,00  | 0,00                                       |
| VALOR A SER PAGO R\$ 531,72<br>quinhentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos * * * * *<br>* * * * *   |  |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada<br>CAJUEIRO DA PRAIA 02/05/2022  |  |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |   |  |
| VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE  |  | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502047, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4017

DATA DA ORDEM: 19/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 19/05/2022

Credor.: CLEITON FONTENELE DE ARAUJO

CNPJ/CPF: 975.027.823-20

Cod...: 2101

Endereço: AV. GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS QUE ATURAM NAS AÇÕES DE BLITS EDUCATIVAS E PLANTÕES NO PERÍODO DO CARNAVAL DE 2022 VINCULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 633,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO    | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 502047    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 633,00 | RR\$ 101,28 | RR\$ 531,72 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 633,00 | RR\$ 101,28 | RR\$ 531,72 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 531,72

(seiscentos e trinta e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 |        | RR\$ 531,72 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 531,72 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 502097

7861 - 19.05

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  |     |                                   |   |                                |            | Número da NFS-e  |  |
|--|-----|-----------------------------------|---|--------------------------------|------------|--|--|
| Inscrição no CN.P.J.Nº 0161262000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI |     |                                   |   |                                |            | <b>4564</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br><b>EGILNOOPO</b><br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>26/04/2022 às 11:56:33<br>Chave de Acesso<br>1465121311599AARCDFGHIIJKLACPPQQR |  |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>   |     |                                   |   |                                |            |  |  |
| <b>Informações</b>   |     |                                   |   |                                |            |  |  |
| Exibibilidade do ISS   |     | Número do Processo                |   | Município de incidência do ISS |            |  |  |
| <b>Exigível</b>  |     |                                   |   | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>       |            |  |  |
| Número do RPS  |     | Série do RPS                      |   | Tipo do RPS                    |            | Data do RPS  | Competência  |
|  |     |                                   |   |                                |            |  | 26/04/2022   |
| Opção Simples Nacional   |     | Incidente Fiscal                  |   | Regime Especial Tributação     |            | Tipo ISS   | Para certificação da autenticidade acessar o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa. |
| <b>2-Não</b>   |     | <b>2-Não</b>                      |   | <b>Não Possui</b>              |            | <b>03 - Sobre Faturamento</b>  |  |
| <b>Prestador de Serviços</b>   |     |                                   |   |                                |            |  |  |
| CPF/CNPJ   |     | RG/Inscrição Estadual             |   | PIS/NIT                        |            | Nome/Razão Social  |  |
| 97502782320  |     | 2244242                           |   | 16448763385                    |            | CLEITON FONTENELE DE ARAUJO  |  |
| Logradouro   |     |                                   |   | Complemento                    |            | Bairro   |  |
| GERARDO LAURA, 386   |     |                                   |   | SALA - 01                      |            | CENTRO   |  |
| CEP  |     | Cidade                            |   | Telefone                       |            | E-mail   |  |
| 64222000   |     | CAJUEIRO DA PRAIA - PI            |   |                                |            |  |  |
| <b>Tomador de Serviços</b>   |     |                                   |   |                                |            |  |  |
| CPF/CNPJ   |     | RG/Inscrição Estadual             |   | Inscrição Municipal            |            | Nome/Razão Social  |  |
| 0161262000144  |     |                                   |   |                                |            | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA  |  |
| Logradouro   |     |                                   |   | Complemento                    |            | Bairro   |  |
| JOSE ADRIÃO, 23  |     |                                   |   |                                |            | CENTRO   |  |
| CEP  |     | Cidade                            |   | Telefone                       |            | E-mail   |  |
| 64222000   |     | CAJUEIRO DA PRAIA-PI              |   |                                |            |  |  |
| <b>Intermediário</b>   |     |                                   |   |                                |            |  |  |
| CPF/CNPJ   |     | RG/Inscrição Municipal            |   | Nome/Razão Social              |            |  |  |
|  |     |                                   |   |                                |            |  |  |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>  |     |                                   |   |                                |            |  |  |
| Qtd.   | Un. | Medida                            | Descrição   | Vir. Unitário                  | Total      |  |  |
| 1  | UN  |                                   | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES AOS PROFISSIONAIS QUE ATUARAM NAS AÇÕES DE BLITZ EDUCATIVAS E PLANTÕES NO FINAL DE ANO 2021 E PERÍODO DE CARNAVAL 2022 VINCULADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R\$ 633,00                     | R\$ 633,00 |  |  |
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>                                       |     |                                   |   |                                |            |  |  |
| Item da LC 116/2003  |     | Alíquota                          |   | Atividade do Município         |            | Código CNAE  |  |
| 99.99  |     | 5 %                               |   | 999999.9999999                 |            |  |  |
| Valor Total dos Serviços   |     | Desconto Incondicionado           |   | Deduções Base de Cálculo       |            | Base de Cálculo  |  |
| R\$ 633,00   |     | R\$ 0,00                          |   | R\$ 0,00                       |            | R\$ 633,00   |  |
| Total do ISS   |     | ISS Retido                        |   | Debitado                       |            |  |  |
| R\$ 31,65  |     | 01-Sim                            |   | R\$ 0,00                       |            |  |  |
| <b>Retenções de Impostos</b>   |     |                                   |   |                                |            |  |  |
| INSS   |     | IRRF                              |   | SEST/SENAT                     |            | ISS  |  |
| R\$ 69,63  |     | R\$ 0,00                          |   | R\$ 0,00                       |            | R\$ 31,65  |  |
| Expediente   |     | PIS                               |   | COFINS                         |            | CSLL   |  |
| R\$ 0,00   |     | R\$ 0,00                          |   | R\$ 0,00                       |            | R\$ 0,00   |  |
| <b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 531,72</b>                                      |     |                                   |   |                                |            |  |  |
| <b>Informações Complementares</b>  |     |                                   |   |                                |            |  |  |
|  |     |                                   |   |                                |            |  |  |
| RECEB(EMOS) DE   |     | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO |   | 4564                           |            | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:   |  |
| CLEITON FONTENELE DE ARAUJO  |     |                                   |   |                                |            | EGILNOOPO  |  |
| DATA   |     | CPF/RG                            |   | ASSINATURA                     |            |  |  |
| ____/____/____   |     | ____                              |   | ____                           |            |  |  |





## Emissão de comprovantes

G3312209494013961  
22/06/2022 10:16:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
22/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.16.00  
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: 572.034-6

FAVORECIDO: CLEITON FONTENELE DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 975.027.823-20

VALOR: R\$ 531,72

DEBITO EM: 19/05/2022

DOCUMENTO: 051902

AUTENTICACAO SISBB: 3.AAD.544.D67.BB8.A75

---

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 418009

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                      |             |  |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|--|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                         |                      |             |  |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                |                      |             |  |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                      |             |  |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE       |                      |             |  |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                      |             |  |
| 3.3.90.36.22          | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO            |                      |             |  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |  |
| 33.673,34             | 184.326,66                                   | 1.212,00             | 32.461,34   |  |

FICHA...: 470 DATA...: 18/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO Telefone:  
CNPJ/CPF: 020.596.413-30 CÓDIGO: 4345  
ENDEREÇO: LOCALIDADE MORADA NOVA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZANO ANEXO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE MORADA NOVA.

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: 18/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 418009 SUBEMPENHO N° 1

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 470   | DATA: 18/04/2022   | REQUISIÇÃO:                                   |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                                    | VENCIMENTO: 18/04/2022                        |
| Fornecedor: 4345 MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO  |  | CPF/CNPJ 020.596.413-30                                      |   |
| Endereço: LOCALIDADE MORADA NOVA   |  | CAJUEIRO DA PRAIA  |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZANO ANEXO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE MORADA NOVA. |  |  | VALOR BRUTO<br>1.212,00<br>DESCONTOS<br>60,60 |
| OR - Ordinario   |  |  | VALOR A PAGAR<br>1.151,40                     |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.36.22<br>Desdcbro 22   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |  |   |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                              |
| 1.212,00   | 1.212,00   | 1.212,00   | 0,00  |
| VALOR A SER PAGO R\$   | 1.151,40   |  |   |
| um mil, cento e cinquenta e um reais e quarenta centavos * * * * *   |  |  |   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.  |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |   |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.   |  |  |   |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada  |  |  |   |
|  |  | CAJUEIRO DA PRA  | 18/04/2022                                    |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                                    |  |  |   |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE  |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças        |   |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 418009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 18/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4079**

DATA DA ORDEM: 19/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 19/05/2022

Credor.: MARIA DA CONCEIÇÃO DE QUEIROZ CASTRO

CNPJ/CPF: 020.596.413-30

Cod...: 4345

Endereço: LOCALIDADE MORADA NOVA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LIMPEZANO ANEXO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE MORADA NOVA.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.212,00


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO   | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| 418009     | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 60,60 | RR\$ 1.151,40 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 60,60 | RR\$ 1.151,40 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.151,40

(um mil, duzentos e doze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 19/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

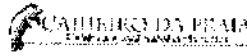
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | AB0BVB | RR\$ 1.151,40 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.151,40 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

1861-1 19.05

|  |   |
|--|---|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no CN.P.J.Nº 0161262000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI | <b>Número da NFS-e</b><br>4553<br>Código de Verificação de Autenticidade<br>PTVWXYZ13<br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>18/04/2022 às 10:38:26<br>Chave de Acesso<br>14641DEEH1K1MNOOQRSTUVW WYZ1234<br>5 |
|  | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>  |

|                                      |                           |  |             |   |  |
|--------------------------------------|---------------------------|--|-------------|---|--|
| <b>Informações</b>                   |                           |  |             |   |  |
| Finalidade do ISS<br><b>Exigível</b> |                           | Número do Processo<br>CAJUEIRO DA PRAIA  |             | Município de incidência do ISS<br>CAJUEIRO DA PRAIA |  |
| Número do RPS                        | Série do RPS              | Tipo do RPS                              | Data do RPS | Competência<br>18/04/2022                           |  |
| Opção Simples Nacional<br>2-Não      | Incentivo Fiscal<br>2-Não | Regime Especial Tributação<br>Não Possui |             | Tipo ISS<br>03 - Sobre Faturamento                  |  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|   |  |                                  |             |                         |                               |
|---|--|----------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Prestador de Serviços</b>                              |  |                                  |             |                         |                               |
| CPF/CNPJ<br>02059641330                                   |  | RG/Inscrição Estadual<br>2607735 |             | PIS/PJTF<br>11981772116 |                               |
| Nome/Razão Social<br>MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ CASTRO |  |                                  |             |                         |                               |
| Logradouro<br>LOCALIDADE MORADA NOVA, S/N                 |  |                                  | Complemento |                         | Bairro<br>POVOADO MORADA NOVA |
| CEP<br>64222000   |  | Cidade<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI |             | Telefone                | E-mail                        |

|  |  |                                  |             |                     |                  |
|--|--|----------------------------------|-------------|---------------------|------------------|
| <b>Tomador de Serviços</b>                                     |  |                                  |             |                     |                  |
| CPF/CNPJ<br>0161262000144                                      |  | RG/Inscrição Estadual            |             | Inscrição Municipal |                  |
| Nome/Razão Social<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |  |                                  |             |                     |                  |
| Logradouro<br>JOSE ADRIÃO, 23                                  |  |                                  | Complemento |                     | Bairro<br>CENTRO |
| CEP<br>64222000  |  | Cidade<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI |             | Telefone            | E-mail           |

|                      |  |                        |  |                   |  |
|----------------------|--|------------------------|--|-------------------|--|
| <b>Intermediário</b> |  |                        |  |                   |  |
| CPF/CNPJ             |  | RG/Inscrição Municipal |  | Nome/Razão Social |  |

| Discriminação dos Serviços |            |   |  | Mr. Unitário | Total        |
|----------------------------|------------|---|--|--------------|--------------|
| Qtd.                       | Un. Medida | Descrição   |  |              |              |
| 1                          | UN         | REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA NO AXENO DE SAUDE NA COMUNIDADE DE MORADA NOVA |  | R\$ 1.212,00 | R\$ 1.212,00 |

|  |                                     |                                       |  |                           |                      |  |            |  |
|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------|----------------------|--|------------|--|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |                                     |                                       |  |                           |                      | <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b> |            |  |
| Item da LC 116/2003<br>99.99                               |                                     | Alíquota<br>5 %                       | Atividade do Município<br>999999.9999999 |                           | Código CNAE          | Código da Obra                                     | Código ART |  |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.212,00                   | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Debito da Base de Cálculo<br>R\$ 0,00 | Base de Cálculo<br>R\$ 1.212,00          | Total do ISS<br>R\$ 60,60 | ISS Retido<br>01-Sim | Desconto<br>R\$ 0,00                               |            |  |

|                              |                  |                        |                  |                        |                 |                    |                  |
|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |                  |                        |                  |                        |                 |                    |                  |
| INSS<br>R\$ 0,00             | IRRF<br>R\$ 0,00 | SFST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 60,60 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.151,40**

|                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |

|   |   |  |            |
|---|---|--|------------|
| RECEB(EMOS) DE<br>_____<br>DATA<br>____/____/____ | MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ CASTRO<br>SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO<br>_____<br>CPF/RS<br>_____ | 4553<br>CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:<br>_____<br>ASSINATURA<br>_____ | PTWV XYZ13 |
|---|---|--|------------|



## Emissão de comprovantes

G3332314510293601  
23/06/2022 14:55:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
23/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.55.19  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIIBA

CONTA: 38.137-6

FAVORECIDO: MARIA DA CONCEICAO DE QUEIROZ CASTR

CPF/CNPJ: 020.596.413-30

VALOR: R\$ 1.151,40

DEBITO EM: 19/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051901

AUTENTICACAO SISBB: D.9AE.F3B.E43.AB0.BCB

---

Transação efetuada com sucesso por: JE718631 CLARA PEREIRA SÓBRI.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 519001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |                      |             |
| 3.3.90.36.51          | SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                         | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 29.042,30             | 188.957,70                                   | 952,38               | 28.089,92   |

FICHA...: 470 DATA...: 19/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: GERLY MAGALHÃES DOS SANTOS

Telefone:

CNPJ/CPF: 018.091.153-88

CÓDIGO: 3298

ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA

CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

952,38

Valor por Extenso:

novecentos e cinquenta e dois 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: 19/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 519001 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 470 | DATA: 19/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 19/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: 3298 GERLY MAGALHÃES DOS SANTOS | CPF/CNPJ: 018.091.153-88 |
| Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA             | CAJUEIRO DA PRAIA        |

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE SOM AU TOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE. | VALOR BRUTO<br>952,38<br><br>DESCONTOS<br>152,38 |
|--|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 800,00 |
|----------------|---------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.36.51<br>Desde: 05 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 952,38           | 952,38               | 952,38                 | 0,00             |

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$       | 800,00 |
| oitocentos reais * * * * * |        |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 19/05/2022                                   |

|   |   |
|---|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 519001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3536

DATA DA ORDEM: 24/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 24/05/2022

Credor...: GERLY MAGALHÃES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 018.091.153-88

Cod....: 3298

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PRESTADO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 952,38


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO    | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 519001    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 952,38 | RR\$ 152,38 | RR\$ 800,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 952,38 | RR\$ 152,38 | RR\$ 800,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 800,00

(novecentos e cinquenta e dois reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 24/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | EF6876 | RR\$ 800,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 800,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 519001

| PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA   |                         |   |                        |   | Número da NFS-e  |                |
|---|-------------------------|---|------------------------|---|--|----------------|
| Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI               |                         |   |                        |   | <b>4630</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br>WZ2345689<br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>19/05/2022 às 10:46:29<br>Chave de Acesso<br>147186789AARDEFGHIJKLMNOPQRS CVW |                |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>  |                         |   |                        |   |  |                |
| <b>Informações</b>  |                         |   |                        |   |  |                |
| Fabilidade do ISS Exlgivel  |                         | Número do Processo  |                        | Município de Incidência do ISS            |  |                |
|   |                         |   |                        | CAJUEIRO DA PRAIA                         |  |                |
| Número de RPS   | Série de RPS            | Tipo de RPS   |                        | Data do RPS                               | Competência  |                |
|   |                         |   |                        |   | 19/05/2022   |                |
| Opção Simples Nacional  | Incentivo Fiscal        | Regime Especial Tributação  |                        | Tipo ISS                                  |  |                |
| 2-Não   | 2-Não                   | Não Possui  |                        | 03 - Sobre Faturamento                    |  |                |
| <b>Prestador de Serviços</b>  |                         |   |                        |   |  |                |
| CPF/CNPJ  |                         | RG/Inscrição Estadual   | PIS/NIT                | Nome/Razão Social                         |  |                |
| 01809115388   |                         |   | 16186096646            | GERLY MAGALHAES DOS SANTOS                |  |                |
| Logradouro  |                         |   | Complemento            |   | Bairro   |                |
| AVENIDA GERALDO LAURA, 0  |                         |   |                        |   | CENTRO   |                |
| CEP   |                         | Cidade  |                        | Telefone                                  | E-mail   |                |
| 64222000  |                         | CAJUEIRO DA PRAIA - PI  |                        |   |  |                |
| <b>Tomador de Serviços</b>  |                         |   |                        |   |  |                |
| CPF/CNPJ  |                         | RG/Inscrição Estadual   | Inscrição Municipal    | Nome/Razão Social                         |  |                |
| 01612620000144  |                         |   |                        | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |  |                |
| Logradouro  |                         |   | Complemento            |   | Bairro   |                |
| JOSE ADRIÃO, 23   |                         |   |                        |   | CENTRO   |                |
| CEP   |                         | Cidade  |                        | Telefone                                  | E-mail   |                |
| 64222000  |                         | CAJUEIRO DA PRAIA-PI  |                        |   |  |                |
| <b>Intermediário</b>  |                         |   |                        |   |  |                |
| CPF/CNPJ  |                         | RG/Inscrição Municipal  | Nome/Razão Social      |   |  |                |
|   |                         |   |                        |   |  |                |
| <b>Discriminação dos Serviços</b>   |                         |   |                        |   |  |                |
| Qtde.   | Un. Medida              | Descrição   | Vir. Unitário          |   | Total  |                |
| 1   | UN                      | REFERENTE A SESRVIÇO PRESTADO DE SOM AUTOMOTIVO PARA DIVULGAÇÃO DA SECRETERAIA DE SAÚDE | R\$ 952,38             |   | R\$ 952,38   |                |
|                                |                         |   |                        |   |  |                |
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b>  |                         |   |                        |   |  |                |
| Item da LC 116/2003   |                         | Alíquota  | Atividade do Município |   | Código CNAE  | Código da Obra |
| 99.99   |                         | 5 %   | 999999.9999999         |   |  | Código ART     |
| Valor Total dos Serviços  | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo  | Base de Cálculo        | Total do ISS                              | ISS Retido   | Desconto       |
| R\$ 952,38  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00  | R\$ 952,38             | R\$ 47,62                                 | 01-Sim   | R\$ 0,00       |
| <b>Retenções de Impostos</b>  |                         |   |                        |   |  |                |
| INSS  | IRRF                    | SEST/SENAT  | ISS                    | Expediente                                | PIS  | COFINS         |
| R\$ 104,76  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00  | R\$ 47,62              | R\$ 0,00                                  | R\$ 0,00   | R\$ 0,00       |
| <b>Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 300,00</b>   |                         |   |                        |   |  |                |
| <b>Informações Complementares</b>   |                         |   |                        |   |  |                |
|   |                         |   |                        |   |  |                |
| RECEB(EMOS) DE GERLY MAGALHAES DOS SANTOS SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4630 CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: WZ2345689 |                         |   |                        |   |  |                |
| DATA  |                         | CPF/RG  |                        | ASSINATURA                                |  |                |
|   |                         |   |                        |   |  |                |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
25/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 14.22.55  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 757.146.958-0

FAVORECIDO: GERLY MAGALHAES DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: 018.091.153-88  
VALOR: R\$ 800,00  
DEBITO EM: 24/05/2022

=====

DOCUMENTO: 052401  
AUTENTICACAO SISBB: A.ED2.9D6.37C.EF6.876



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |                     |             |
|-----------------------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
|                       | 2.750,71                                       | 449.249,29           | 1.200,00            | 1.550,71    |

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 PARNATAÇÁ CHAVAPARNAIBA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502001** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: **472** DATA: **02/05/2022** REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: **DISPENSA** DOCUMENTO: **NOTA FISCAL N°** VENCIMENTO: **02/05/2022**

Fornecedor: **1356 MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME** CPF/CNPJ: **00.852.563/0001-08**  
 Endereço: **RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL** PARNÁIBA

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIA DORAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE.</b> | <b>VALOR BRUTO</b><br>1.200,00<br><br><b>DESCONTOS</b><br>0,00 |
|---|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>1.200,00</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.12<br>Desdubro 12 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.200,00         | 1.200,00             | 1.200,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **1.200,00**  
 um mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3210

DATA DA ORDEM: 02/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 02/05/2022

Credor..: MAURO SERGIO BRITO VIEIRA - ME

CNPJ/CPF: 00.852.563/0001-08

Cod....: 1356

Endereço: RODOVIA PI 07, 32 A ESTRADA PARNAIBA CHAVAL

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.200,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 502001    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.200,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.200,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.200,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.200,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.200,00

(um mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 02/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 439AB5 | RR\$ 1.200,00 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.200,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

5103 500001



PREFEITURA DE PARNAIBA

PREF. DE PARNAIBA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
2636

Código de Verificação de Autenticidade  
0UV71W2KC

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
17/03/2022 às 18:28:22

Chave de Acesso  
2034067TN98T950WCAS0NYNT27T55AO

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://notafiscal.parnaiba.pi.gov.br:8080/ass>  
web, manu consulte e informe os dados  
desta NFS-e.

Informações Fiscais

|                               |                    |  |  |
|-------------------------------|--------------------|--|--|
| Exigibilidade do ISS Extgível | Número do Processo | Município de Incidência do ISS<br>PARNAIBA-PI                              | Local de Prestação<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI |
| Número de RPS                 | Série do RPS       | Tipo de RPS  | Data do RPS<br>17/03/2022                    |
| Opções Simplificadas 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<br>00.852.563/0001-08 | RG/Inscrição Estadual<br>31.829 | Inscrição Municipal<br>000041044 | Carência<br>000041044  | Nome/Razão Social<br>MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA |
| Logradouro<br>RUA CEARA, 00618 | CEP<br>64215-320                | Cidade<br>PARNAIBA-PI            | Complemento            | Bairro<br>BAIRRO CEARA                              |
|                                |                                 |                                  | Telefone<br>8633237168 | E-mail<br>plastiugrafica@gmail.com                  |

ADQUIRIDOR DE SERVIÇOS

|                                      |                                       |                     |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
| CNPJ/Documento<br>01.612.620/0001-44 | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br>Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia |
| Logradouro<br>Av. Geraldo Lara, 628  |                                       |                     | Complemento  |
| CEP/Cod. Postal<br>64222-000         | Cidade/País<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI |                     | Cod. IBGE  |
|                                      |                                       |                     | Telefone<br>2202083  |

| Discriminação dos Serviços |            |   | Vlr. Unitário | Total        |
|----------------------------|------------|---|---------------|--------------|
| Qtd.                       | Un. Medida | Descrição   |               |              |
| 4,00                       | UN         | LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS COPIADORAS PARA SECRETARIA DE SAÚDE. (FEVEREIRO) | 300,00        | R\$ 1.200,00 |

| Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   |                         |                       |                 | Construção Civil   |            |                       |
|---|-------------------------|-----------------------|-----------------|--|------------|-----------------------|
| LC 110/2006: 13,05  | Alíquota                | Atividade Municipal   | Código CNAE     | Código da Obra   | Código ART |                       |
| Composição gráfica, inclusive confecção de impressos gráficos, fotocomposição, clichêria, | 5,00%                   | 0000130000005         | 5829800         |  |            |                       |
| Valor Total dos Serviços  | Desconto Incondicionado | Deduções Base Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido | Desconto Condicionado |
| R\$ 1.200,00  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 1.200,00    | R\$ 60,00  | 2 - Não    | R\$ 0,00              |
| Retenções de Impostos   |                         |                       |                 | Outras Retenções   |            |                       |
| PIS   | COFINS                  | INSS                  | IRRF            | CSLL   |            |                       |
| R\$ 0,00  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00              | R\$ 0,00        | R\$ 0,00   | R\$ 0,00   |                       |
| Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.200,00  |                         |                       |                 | Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (0,00%) R\$0,00 |            |                       |

Informações Complementares

RECEBI(EMGS) DE MAURO SERGIO BRITO VIEIRA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2636 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0UV71W2KC.

Date \_\_\_\_\_ CPF/IRG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

02/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:32:50  
225502255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 02/05/2022          |
| 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 | A.F34.36C.E6F.439.AB5 |
|------------------|-----------------------|





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510004

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.29          | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 11.550,71             | 450.449,29                                     | 3.323,95            | 8.226,76    |

FICHA...: 472 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A Rone: (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 ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.323,95

### Valor por Extensão:

três mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 510004 SUBEMPENHO N° 1

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 472   | DATA: 10/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:                                  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 10/05/2022                       |
| Fornecedor: 154<br>ENDEREÇO: AV MARANHÃO   | EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A  | CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89                          | TERESINA                                     |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2022. |  |   | VALOR BRUTO<br>3.323,95<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário   |  |   | VALOR A PAGAR<br>3.323,95                    |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.29<br>Desdubro 29   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR                             |
| 3.323,95   | 3.323,95   | 3.323,95  | 0,00   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 3.323,95<br>três mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos * * * * *<br>* * * * *   |  |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada   |  |   |  |
| CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022   |  |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |   |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE  |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3179**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod...: 154

Endereço: AV MARANHAO

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.323,95


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 510004    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39:00 | RR\$ 3.323,95 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.323,95 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.323,95 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.323,95 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.323,95

(três mil, trezentos e vinte e três reais e noventa e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 736F74 | RR\$ 3.323,95 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 3.323,95 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510004



Fatura Agrupada Órgão Pagador

6125 - SECR SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA  
R. JOSE DE LIMA , 144 PPM  
B-URBANO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RUA JOÃO CABRAL, 730  
CENTRO SUL - TERESINA

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
0201856-0

Emissão 06/04/2022 Mês/Ano 03/2022 Número 00

| UC        | FD | NF       | Nome                               | Endereço                            | Bairro     | Valor    |
|-----------|----|----------|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------|
| 1207035-1 | 00 | 73153045 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Camurupim Do Cajueiro , S/N PO   | B-Rural R  | 0,00     |
| 1787945-0 | 00 | 72699542 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Raimundo Correia Silva , 430 430 | B-Rural R  | 314,96   |
| 1512190-9 | 00 | 73565655 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Grijalma Carneiro , 420 420 ACAD | Centro     | 0,00     |
| 0201990-6 | 00 | 73415536 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Geraldo Laura , 643 643 ANEXO    | Centro     | 94,61    |
| 1733764-0 | 00 | 73415527 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Geraldo Laura , 666 666          | Centro     | 125,92   |
| 0747182-3 | 00 | 73643200 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Morada Nova , S/N SMAS           | B-Rural R  | 0,00     |
| 0776913-0 | 00 | 73153042 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Sao Domingos , S/N POSTO SAU     | B-Rural R  | 0,00     |
| 0661071-4 | 00 | 73155383 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Boa Vista , S/N POSTO SAUDE      | B-Rural R  | 0,00     |
| 0201856-0 | 00 | 72625335 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Jose De Lima , 144 POSTO DE S    | B-Urbano R | 2.788,46 |
| 1268500-3 | 00 | 73651413 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Arvore Verde , S/N               | B-Rural R  | 0,00     |
| 0774312-2 | 00 | 73415544 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Geraldo Laura , 700 POSTO DE     | Centro     | 0,00     |

780000

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$0,00

Vencimento  
30/04/2022

Valor a Pagar  
R\$3.323,95



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 03/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
30/04/2022

Valor a Pagar  
R\$3.323,95

83690000033 9 23950017000 0 00000000201 4 85600322001 4



**NOTIFICAÇÃO DE DÉBITO**

C.E N.º 050/2022

Parnaíba, 03 de maio de 2022.

Prezado Cliente,

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia

Informamos a V. S.ª que constam em nosso sistema, débitos em atraso no valor de R\$ 11.769,70 (ONZE MIL, SETECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS) concernentes a 72 (SETENTA E DUAS) fatura(s) de Energia Elétrica, sob vossa responsabilidade, conforme detalhamento a seguir:

| DESCRIÇÃO          | MÊS REF  | ORGP/UC | VALOR                | QTDE FAT  |
|--------------------|----------|---------|----------------------|-----------|
| EDUCAÇÃO           | mar/2022 | 6124    | R\$ 6.249,70         | 22        |
| SAÚDE              | mar/2022 | 6125    | R\$ 3.323,95         | 11        |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | mar/2022 | 6127    | R\$ 531,20           | 6         |
| ADMINISTRAÇÃO      | mar/2022 | 6153    | R\$ 1.664,85         | 33        |
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | mar/2022 | 606153  | R\$ -                | 0         |
| <b>TOTAIS:</b>     |          |         | <b>R\$ 11.769,70</b> | <b>72</b> |

Em caso de suspensão de fornecimento, após decorrido o prazo deste reaviso, será condicionado à religação todo débito histórico pendente no valor de R\$ 36.590,28 (TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS), conforme art. 128, incisos I e II da Resolução ANEEL 414/2010.

Portanto, solicitamos o devido adimplimento do débito acima citado, no prazo de **15 (quinze) dias**, sob pena da execução da suspensão do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras inadimplentes após o decurso do prazo para pagamento, conforme art. 173, exceto às unidades consumidoras previstas no art. 11, da Resolução ANEEL 414/2010. A ausência do pagamento ensejará na inclusão do Cliente nos órgãos de defesa do crédito, conforme disposto na Lei 10.522, de 2002.

Caso já tenha sido efetuado o pagamento, por favor, **ENVIAR OS COMPROVANTES COM A MÁXIMA BREVIDADE**. Para maiores informações, entrar em contato através dos seguintes contatos:

TELEFONES: (86) 9 9951 2488 / (86) 9 9988 5513 / (86) 9 9991 0843

E-mail: yara.lira@equatorialenergia.com.br

Atenciosamente,

  
Yara Borges Lira

Gerente de Relacionamento com o Cliente e Cobrança

Recebido por: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_\_  
Assinatura: \_\_\_\_\_  
RG/CPF: \_\_\_\_\_

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

-----  
Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83690000033-9 23950017000-0  
00000000201-4 85600322001-4  
Data do pagamento 10/05/2022  
Valor em Dinheiro 3.323,95  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 3.323,95  
-----

DOCUMENTO: 051011  
AUTENTICACAO SISBB: 0.701.53C.8A8.736.F74



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510005

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA 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 |
| 28.226,76             | 453.773,24                                     | 10.728,62            | 17.498,14   |

FICHA...: 472 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A R. S. A. One: (0086) 022  
CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89 CÓDIGO: 154  
ENDEREÇO: AV MARANHÃO CIDADE...: TERESINA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS: 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTES MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 10.728,62

### Valor por Extensão:

dez mil, setecentos e vinte e oito 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: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **510005** SUBEMPENHO N° **1**

|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>   | FICHA: 472   | DATA: 10/05/2022   | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | DOCUMENTO: OUTROS  | VENCIMENTO: 10/05/2022 |
| Fornecedor: <b>154 EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A</b>   |  | CPF/CNPJ: 06.840.748/0001-89   |                        |
| Endereço: AV MARANHÃO  |  | TERESINA   |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |  |  | VALOR BRUTO            |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022. |  |  | 10.728,62              |
|  |  |  | DESCONTOS              |
|  |  |  | 0,00                   |
| CR - Ordinário   |  |  | <b>VALOR A PAGAR</b>   |
|  |  |  | <b>10.728,62</b>       |
| Código   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |                        |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.29<br>Desdobro 29   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |                        |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   | SALDO A LIQUIDAR       |
| 10.728,62  | 10.728,62  | 10.728,62  | 0,00                   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>  |  |  |                        |
| <b>10.728,62</b>   |  |  |                        |
| dez mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos * * * * *  |  |  |                        |
| * * * * *  |  |  |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |  |  |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada                     |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022 |                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |  |                        |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE  |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças  |                        |



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3180

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

CNPJ/CPF: 06.840.748/0001-89

Cod.: 154

Endereço: AV MARANHÃO

Cidade.: TERESINA

U.F.: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 10.728,62


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 510005    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 10.728,62 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10.728,62 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 10.728,62 | RR\$ 0,00 | RR\$ 10.728,62 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 10.728,62

(dez mil, setecentos e vinte e oito reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$      |
|----------|-------|--------|----------------|
| 001      | 78611 | 07E2E0 | RR\$ 10.728,62 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 10.728,62 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 510005



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 07/03/2022 Mês/Ano 02/2022 Número 00

| UC        | FD | NF       | Nome                               | Endereço                           | Bairro     | Valor    |
|-----------|----|----------|------------------------------------|------------------------------------|------------|----------|
| 1207035-1 | 00 | 71667930 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Camurupim Do Cajueiro, S/N PO   | B-Rural R  | 37,15    |
| 1787945-0 | 00 | 71256986 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Raimundo Correia Silva, 430 430 | B-Rural R  | 295,55   |
| 1512190-9 | 00 | 72081107 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Grijalma Carneiro, 420 420 ACAD | Centro     | 123,89   |
| 0201990-6 | 00 | 71928247 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Geraldo Laura, 643 643 ANEXO    | Centro     | 592,49   |
| 1733764-0 | 00 | 71928232 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Geraldo Laura, 666 666          | Centro     | 233,84   |
| 0747182-3 | 00 | 72223861 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Morada Nova, S/N SMAS           | B-Rural R  | 31,39    |
| 0776913-0 | 00 | 71667927 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Sao Domingos, S/N POSTO SAU     | B-Rural R  | 233,31   |
| 0661071-4 | 00 | 71758987 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Boa Vista, S/N POSTO SAUDE      | B-Rural R  | 1.081,32 |
| 0201856-0 | 00 | 71156552 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Jose De Lima, 144 POSTO DE S    | B-Urbano R | 2.639,10 |
| 1268500-3 | 00 | 72259000 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Arvore Verde, S/N               | B-Rural R  | 1.940,53 |
| 0774312-2 | 00 | 71928261 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Geraldo Laura, 700 POSTO DE     | Centro     | 3.520,05 |

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$0,00

*Handwritten signature and date: 27/03/2022*

Vencimento  
30/03/2022

Valor a Pagar  
R\$10.728,62



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 02/2022 No. FD 00 TC 1

Vencimento  
30/03/2022

Valor a Pagar  
R\$10.728,62

83650000107 5 28620017000 4 00000000201 4 85600222001 5





A Tarifa Especial de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.433, de 26 de abril de 2002.  
 W. de Fiscal / Companhia de Energia Elétrica - S/A - CNPJ 72259000

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Componente Sem Verso - 6125  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNIDADE ESC  
 LC ARVORE VERDE, S/N**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -  
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
 CNPJ 01.612.620/0001-44  
 Roteiro: 185.41.01.002200**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único  
 1268500-3**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 02/03/2022         | 27/01/2022            | 24/02/2022                    | 28/03/2022           | 28                | 24/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal    | Trifásica             | B3 Outros                     |                      | Normal            |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | 3703003050            | 29042                         | 27564                | 1,00000           | 6              | 1478         | 1478           |

| Histórico | KWh  | Composição da Tarifa  | Ítems Faturados                               | Tar. sem impostos | Valor    |
|-----------|------|---|---|-------------------|----------|
| 01/2022   | 1524 | TUSD (*)  | Consumo 1.478 kWh a 1,089232                  | 0,770040          | 1.609,88 |
| 12/2021   | 1573 | TE (*)  | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) |                   | 284,53   |
| 11/2021   | 1559 | Transmissão   | Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00         |                   | 4,55     |
| 10/2021   | 1613 | Encargos  | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 35,13    |
| 09/2021   | 1500 | Tributos  | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 6,44     |
| 08/2021   | 1299 | (*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia | Adicional Bandeira Vermelha - 207,33          |                   |          |
| 07/2021   | 1292 |   |   |                   |          |
| 06/2021   | 1140 |   |   |                   |          |
| 05/2021   | 1014 |   |   |                   |          |
| 04/2021   | 1023 |   |   |                   |          |
| 03/2021   | 914  |   |   |                   |          |
| 01/2021   | 1048 |   |   |                   |          |
| Média     |      | Pls 0,5631% R\$ - 6,61  |   |                   |          |
| 12 meses  | 1291 | Cofins 2,5937% R\$ - 30,48  |   |                   |          |

| Indicadores de Continuidade: |                   | 12/2021   |            |       |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                          | 342 - PARNAIBA II | EUSD      | R\$635,34  |       |
| Meta                         | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                          | 11,74             | 1,27      | 23,48      | 46,96 |
| FIC                          | 7,82              | 1,00      | 15,64      | 31,28 |
| DMIC                         | 6,49              | 1,27      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da Internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 1.609,88  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 434,66

**Vencimento  
 30/03/2022**

**Valor a Pagar  
 R\$1.940,53**

Reservado ao Fisco  
 0E7F.3CD6.9E59.4E92.B9F6.44D2.CD95.4317

Fatura Eletrônica V. 1.0.12 16/09/2011



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1268500-3**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 12685003  
 Mês Faturado: 02/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

**Vencimento  
 30/03/2022**

**Valor a Pagar  
 R\$1.940,53**

83610000019 6 40530017000 9 00000001268 2 50030222008 1





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10 - 30, de abril de 2002  
 N.º do Fisco / C.º de Energia Elétrica - S.º de U. - Nº 72223861  
 Distribuidora de Energia Elétrica - S.º de U. - Nº 72223861

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA GRUPO DE P  
 LC MORADA NOVA, S/N SMAS**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único  
 0747182-3**

| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares |                       |                               |                      |                  |                   |                |                |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------|----------------|
| Emissão   | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo  | Apresentação      | Mês Faturado   |                |
| 25/02/2022  | 26/01/2022            | 23/02/2022                    | 25/03/2022           | 28               | 23/02/2022        | 02/2022        |                |
| Classe / Subclasse  | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária |                      | Poste            | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |                |
| Ppub. Municipal   | Monofasica            | B3 Outros                     |                      |                  |                   |                |                |
| Consumo   | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur. | NPL               | Cons. Medido   | Cons. Faturado |
| 1704012900  | 469                   | 459                           |                      | 1,00000          | 6                 | 10             | 30             |

| Histórico | KWh | Composição da Tarifa  |       | Itens Faturados                        | Tar. sem impostos | Valor |
|-----------|-----|---|-------|--|-------------------|-------|
| 01/2022   | 30  | TUSD (*)  | 6,20  | Consumo 30 kWh a 1,019410              | 0,770040          | 30,58 |
| 12/2021   | 30  | TE (*)  | 12,84 | Correção Monetária Ipeca/Igpm 12/21-00 |                   | 0,08  |
| 11/2021   | 30  | Transmissão   | 1,57  | Multa Por Atraso 12/21-00              |                   | 0,62  |
| 10/2021   | 30  | Encargos  | 2,51  | Juros Por Atraso 12/21-00              |                   | 0,11  |
| 09/2021   | 30  | Tributos  | 7,46  | Adicional Bandeira Vermelha - 4,22     |                   |       |
| 08/2021   | 30  | (*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição, TE Tarifa de Energia |       |  |                   |       |
| 07/2021   | 30  |   |       |  |                   |       |
| 06/2021   | 30  |   |       |  |                   |       |
| 05/2021   | 30  |   |       |  |                   |       |
| 04/2021   | 30  |   |       |  |                   |       |
| 03/2021   | 30  |   |       |  |                   |       |
| 01/2021   | 43  |   |       |  |                   |       |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 0,13  |       |  |                   |       |
| 12 meses  | 31  | Cofins 2,5937% R\$ - 0,61   |       |  |                   |       |

| Indicadores de Continuidade: 12/2021 |                  |           |            |       |
|--------------------------------------|------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                                  | 342 - PARNABA II | EUSO      | R\$12,10   |       |
| Méda                                 | Mensal           | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                                  | 11,74            | 1,27      | 23,48      | 46,96 |
| FIC                                  | 7,82             | 1,00      | 15,64      | 31,28 |
| DMIC                                 | 6,48             | 1,27      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,58 Alíquota: 22,00 Valor do ICMS: 6,72

Reservado ao Fisco

25F5.EAA1.92AC.88A7.FEC1.9756.3A32.7037

FiscoEnergia p. V. 10.12.1909.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0747182-3**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 07471823 Mês Faturado: 02/2022 No. FD: 00 TC: 8

**Vencimento  
 30/03/2022**

**Valor a Pagar  
 R\$31,39**

8362000000 5 31390017000 9 00000000747 6 18230222008 8





A Tarifa Comercial de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.433, de 26 de abril de 2002.  
 CNPJ Fiscal: Companhia de Energia Elétrica - São João - nº 71256986  
 Ponto de Medição: 17879450 - Rua Raimundo Correia Silva, 430 - Praia Academia Saúde - Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ACADEMIA D R. RAIMUNDO CORREIA SILVA, 430 430 ACADEMIA SAUDE**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
 Roteiro: 185.26.01.033100

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**1787945-0**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares |                       |                               |                      |                   |                |              |                |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| Emissão   | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
| 08/02/2022  | 05/01/2022            | 04/02/2022                    | 07/03/2022           | 30                | 04/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse  | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal   | Monofásica            | B3 Outros                     |                      | Normal            |                |              |                |
| Consumo   | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
| 1704000209  | 3606                  | 3379                          |                      | 1,00000           | 6              | 227          | 227            |

| Histórico | KWh | Composição da Tarifa      | Itens Faturados                               | Tar. sem Impostos | Valor  |
|-----------|-----|---------------------------|---|-------------------|--------|
| 01/2022   | 225 | TUSD (*)                  | Consumo 227 kWh a 1,085232                    |                   | 247,25 |
| 12/2021   | 129 | TE (*)                    | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) | 0,770040          | 43,70  |
| 11/2021   | 174 | Transmissão               | Correção Monetária Ipca/Igpm 11/21-00         |                   | 0,69   |
| 10/2021   | 173 | Encargos                  | Multa Por Atraso 11/21-00                     |                   | 3,39   |
| 09/2021   | 190 | Tributos                  | Juros Por Atraso 11/21-00                     |                   | 0,62   |
| 08/2021   | 186 |                           | Adicional Bandeira Vermelha - 31,84           |                   |        |
| 07/2021   | 190 |                           |   |                   |        |
| 06/2021   | 202 |                           |   |                   |        |
| 05/2021   | 199 |                           |   |                   |        |
| 04/2021   | 254 |                           |   |                   |        |
| 03/2021   | 247 |                           |   |                   |        |
| 01/2021   | 229 |                           |   |                   |        |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 1,01    |   |                   |        |
| 12 meses  | 199 | Cofins 2,5937% R\$ - 4,68 |   |                   |        |

| Indicadores de Continuidade: 12/2021            |                   |           |            |         | Conta em Débito |            |        |
|---|-------------------|-----------|------------|---------|-----------------|------------|--------|
| Cj:   | 342 - PARNAIBA II | EURO      | R\$51,29   | Mês/Ano | FD              | Vencimento | Valor  |
| Meta  | Mensal            | Realizado | Trimestral | 12/2021 | 0               | 30/01/2022 | 157,25 |
| DIC   | 11,74             | 10,70     | 23,48      |         |                 |            |        |
| FIC   | 7,82              | 4,00      | 15,64      |         |                 |            |        |
| DMIC  | 6,49              | 4,15      | 0,00       |         |                 |            |        |
| <b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 157,25</b> |                   |           |            |         |                 |            |        |

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

| Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor (R\$) |
|---------|----|------------|-------------|
| 12/2021 | 0  | 30/01/2022 | 157,25      |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 247,25  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 66,75  
 Reservado ao Fisco: 44F0.9721.558D.DD88.1FA0.D208.753F.2F1C

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$295,55**



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1787945-0**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

UC: 17879450  
 Mês Faturado: 02/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$295,55**



83640000002 9 95550017000 1 00000001787 1 94500222008 1





A Tarifa Original de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de abril de 2002  
 e, in fine, a Conta de Energia Elétrica - Sada U - nº 71758987  
 R. O. nº 01/2012, de 14/02/2012, publicada no Diário Oficial da União de 15/02/2012.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNID SAUDE**  
**LC BOA VISTA, S/N POSTO SAUDE**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
**Roteiro: 185.11.05.016400**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**0661071-4**

Ovidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 16/02/2022         | 17/01/2022            | 14/02/2022                    | 16/03/2022           | 28                | 14/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal    | Trifásica             | B3 Outros                     |                      | Normal            |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | D239592               | 20453                         | 19633                | 1,00000           | 5              | 820          | 820            |

| Histórico | kWh  | Composição da Tarifa  | Itens Faturados                               | Tar. sem Impostos | Valor  |
|-----------|------|---|---|-------------------|--------|
| 01/2022   | 889  | TUSD (*)  | Consumo 820 kWh a 1,089232                    |                   | 893,17 |
| 12/2021   | 1056 | TE (*)  | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) | 0,770040          | 157,86 |
| 11/2021   | 1044 | Transmissão   | Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00         |                   | 2,98   |
| 10/2021   | 947  | Encargos  | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 23,08  |
| 09/2021   | 1069 | Tributos  | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 4,23   |
| 08/2021   | 982  | (*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia | Adicional Bandeira Vermelha - 115,03          |                   |        |
| 07/2021   | 768  |   |   |                   |        |
| 06/2021   | 622  |   |   |                   |        |
| 05/2021   | 609  |   |   |                   |        |
| 04/2021   | 419  |   |   |                   |        |
| 03/2021   | 690  |   |   |                   |        |
| 01/2021   | 615  |   |   |                   |        |
| Média     |      | Pis 0,5631% R\$ - 3,67  |   |                   |        |
| 12 meses  | 809  | Cofins 2,5937% R\$ - 16,91  |   |                   |        |

| Indicadores de Continuidade: 12/2021 |                   |           |            |       |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                                  | 342 - PARNAIBA II | EUSD      | R\$423,21  |       |
| Meta                                 | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                                  | 11,74             | 1,96      | 23,46      | 46,96 |
| FIC                                  | 7,82              | 2,00      | 15,64      | 31,28 |
| DMIC                                 | 6,49              | 1,27      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

|                 |          |               |            |               |
|-----------------|----------|---------------|------------|---------------|
| Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS | Vencimento | Valor a Pagar |
| 893,17          | 27,00    | 241,15        | 30/03/2022 | R\$1.081,32   |

Reservado ao Fisco  
 DAD9.A66B.CB04.733E.7827.01D2.DABC.FE3A

Fatura Emissão: 01/02/2022



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0661071-4**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

|          |              |        |    |
|----------|--------------|--------|----|
| UC       | Mês Faturado | No. FD | TC |
| 06610714 | 02/2022      | 00     | 8  |

|            |               |
|------------|---------------|
| Vencimento | Valor a Pagar |
| 30/03/2022 | R\$1.081,32   |

83620000010 4 81320017000 5 00000000661 9 07140222008 2





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.144, de 20 de maio de 2002  
 N.º. Fiscal/Conta de Energia Elétrica - SEMP U - Nº 71667927

Componente Sem Verso - 8125  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA POSTO DE AT  
 LC SAO DOMINGOS, S/N POSTO SAUDE**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único  
 0776913-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 15/02/2022         | 14/01/2022            | 11/02/2022                    | 15/03/2022           | 28                | 11/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal    | Trifásica             | B3 Outros                     |                      | Normal            |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | D203475               | 12969                         | 12762                | 1,00000           | 5              | 207          | 207            |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa   | Ítem Faturados                         | Tar. sem impostos | Valor  |
|-----------|-----|--|--|-------------------|--------|
| 01/2022   | 292 | TUSD (*)   | Consumo 207 kWh a 1,0E9232             | 0,770040          | 225,47 |
| 12/2021   | 275 | TE (*)   | Correção Monetária Ipcal/Igpm 12/21-00 |                   | 0,77   |
| 11/2021   | 279 | Transmissão  | Multa Por Atraso 12/21-00              |                   | 5,98   |
| 10/2021   | 279 | Encargos   | Juros Por Atraso 12/21-00              |                   | 1,09   |
| 09/2021   | 246 | Tributos   | Adicional Bandeira Vermelha - 29,03    |                   |        |
| 08/2021   | 221 | (*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: TE= Tarifa de Energia |  |                   |        |
| 07/2021   | 271 |  |  |                   |        |
| 06/2021   | 255 |  |  |                   |        |
| 05/2021   | 129 |  |  |                   |        |
| 04/2021   | 185 |  |  |                   |        |
| 03/2021   | 220 |  |  |                   |        |
| 01/2021   | 253 |  |  |                   |        |
| Média     |     | Pls 0,5631% R\$ - 0,92   |  |                   |        |
| 12 meses  | 242 | Cofins 2,5937% R\$ - 4,26  |  |                   |        |

| Indicadores de Continuidade: |                   | 12/2021   |            |       |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| CJ:                          | 342 - PARNAIBA II | EUSC      | R\$110,02  |       |
| Meta                         | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                          | 11,74             | 1,27      | 23,48      | 46,96 |
| FIC                          | 7,82              | 1,00      | 15,64      | 31,28 |
| DMIC                         | 6,49              | 1,27      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 225,47  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 60,87

**Vencimento  
 30/03/2022**

**Valor a Pagar  
 R\$233,31**

Reservado ao Fisco  
 6C45.5E6D.0573.1086.A9B2.BA18.96AE.5656

FaturaEnergiaApp V. 0.12 30/03/2022



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0776913-0**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 07769130  
 Mês Faturado: 02/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

**Vencimento  
 30/03/2022**

**Valor a Pagar  
 R\$233,31**

8361000002 2 33310017000 5 00000000776 5 91300222008 9



**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
Roteiro: 185.15.05.003700

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**1512190-9**

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 22/02/2022         | 21/01/2022            | 18/02/2022                    | 22/03/2022           | 28                | 18/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Posto                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal    | Trifásica             | B3 Outros                     |                      |                   |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | D183314               | 28464                         | 28464                | 1,00000           | 5              |              | 100            |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa  | Itens Faturados                               | Tar. sem Impostos | Valor  |
|-----------|-----|---|---|-------------------|--------|
| 01/2022   | 100 | TUSD (*)  | Consumo 100 kWh a 1,019410                    |                   | 101,94 |
| 12/2021   | 100 | TE (*)  | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) | 0,770040          | 19,25  |
| 11/2021   | 100 | Transmissão   | Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00         |                   | 0,26   |
| 10/2021   | 100 | Encargos  | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 2,07   |
| 09/2021   | 100 | Tributos  | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,37   |
| 08/2021   | 100 | (*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia | Adicional Bandeira Vermelha - 14,06           |                   |        |
| 07/2021   | 100 |   |   |                   |        |
| 06/2021   | 100 |   |   |                   |        |
| 05/2021   | 100 |   |   |                   |        |
| 04/2021   | 100 |   |   |                   |        |
| 03/2021   | 100 |   |   |                   |        |
| 01/2021   | 100 |   |   |                   |        |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 0,44  |   |                   |        |
| 12 meses  | 100 | Cofins 2,5937% R\$ - 2,06   |   |                   |        |

| Indicadores de Continuidade: |                   | 12/2021   |            |       |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                          | 342 - PARNAIBA II | EUSD      | R\$40,25   |       |
| Meta                         | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                          | 6,27              | 2,86      | 12,54      | 25,08 |
| FIC                          | 3,48              | 2,00      | 6,97       | 13,95 |
| DMIC                         | 3,71              | 1,59      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 101,94  
Alíquota: 22,00  
Valor do ICMS: 22,42

Reservado ao Fisco  
139A.C62C.773D.2E80.1CC3.5BE3.4022.68D6

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$123,89**

FaturaEnergia.sp V. 10.12 03/20 2021

**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
Código para débito automático: 1512190-9**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 15121909  
Mês Faturado: 02/2022  
No. FD: 00  
TC: 8

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$123,89**

8368000001 7 23890017000 8 00000001512 3 19090222008 5







A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.936, de 26 de abril de 2002  
 e a Planeta, Companhia de Energia Elétrica - S/A de U.F.N. 71667930

Projeto de Lei nº 10.936, de 26 de abril de 2002, pelo Senado Federal - Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**LC CAMURUPIM DO CAJUEIRO, S/N POSTO DE SAUDE**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único**  
**1207035-1**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 15/02/2022         | 14/01/2022            | 11/02/2022                    | 15/03/2022           | 28                | 11/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal    | Monofásica            | B3 Outros                     |                      |                   |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | A118303               | 2986                          | 2972                 | 1,00000           | 5              | 14           | 30             |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa      | Itens Faturados                               | Tar. sem Impostos | Valor |
|-----------|-----|---------------------------|---|-------------------|-------|
| 01/2022   | 30  | TUSD (*)                  | Consumo 30 kWh a 1,019410                     | 0,770040          | 30,58 |
| 12/2021   | 30  | TE (*)                    | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) |                   | 5,78  |
| 11/2021   | 30  | Transmissão               | Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00         |                   | 0,07  |
| 10/2021   | 30  | Encargos                  | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,61  |
| 09/2021   | 30  | Tributos                  | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,11  |
| 08/2021   | 30  |                           | Adicional Bandeira Vermelha - 4,22            |                   |       |
| 07/2021   | 30  |                           |   |                   |       |
| 06/2021   | 30  |                           |   |                   |       |
| 05/2021   | 30  |                           |   |                   |       |
| 04/2021   | 30  |                           |   |                   |       |
| 03/2021   | 32  |                           |   |                   |       |
| 01/2021   | 30  |                           |   |                   |       |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 0,13    |   |                   |       |
| 12 meses  | 30  | Cofins 2,5937% R\$ - 0,61 |   |                   |       |

| Indicadores de Continuidade: 12/2021 |                   |           |            |       |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                                  | 342 - PARNAIBA II | EUSD      | R\$12,00   |       |
| Meta                                 | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                                  | 11,74             | 1,27      | 23,48      | 46,96 |
| FIC                                  | 7,82              | 1,00      | 15,64      | 31,28 |
| DMIC                                 | 6,49              | 1,27      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 30,58  
 Alíquota 22,00  
 Valor do ICMS 6,72

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$37,15**

Reservado ao Fisco  
 37CE.7CAA.C31F.0CB1.9185.B8DA.A1B9.1E27

Falou/Energia/09.10.12.1875/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1207035-1**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC 12070351  
 Mês Faturado 02/2022  
 No. FD 00  
 TC 8

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$37,15**

8367000000 0 37150017000 1 00000001207 0 03510222008 0





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 24 de abril de 2002  
 D. de Fiação / Conta de Energia Elétrica - Sade U - Nº 71928232

Plano Especial de Tarifa - TSET - Tarifa Social de Energia - Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA AUDIT. LENY  
 AV GERALDO LAURA, 666 666**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

**CENTRO -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

Roteiro: 185.13.05.000010



**Código Único  
 1733764-0**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 18/02/2022         | 19/01/2022            | 16/02/2022                    | 18/03/2022           | 28                | 16/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal    | Trifásica             | B3 Outros                     |                      | Normal            |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | 3501002662            | 7545                          | 7359                 | 1,00000           | 6              | 186          | 186            |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa   | Itens Faturados                               | Tar. sem impostos | Valor  |
|-----------|-----|--|---|-------------------|--------|
| 01/2022   | 346 | TUSD (*)   | Consumo 186 kWh a 1,019410                    |                   | 189,61 |
| 12/2021   | 292 | TE (*)   | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) | 0,770040          | 35,81  |
| 11/2021   | 239 | Transmissão  | Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00         |                   | 0,83   |
| 10/2021   | 309 | Encargos   | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 6,42   |
| 09/2021   | 383 | Tributos   | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 1,17   |
| 08/2021   | 350 | (*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: Tarifa de Energia | Adicional Bandeira Vermelha - 26,17           |                   |        |
| 07/2021   | 584 |  |   |                   |        |
| 06/2021   | 327 |  |   |                   |        |
| 05/2021   | 350 |  |   |                   |        |
| 04/2021   | 243 |  |   |                   |        |
| 03/2021   | 275 |  |   |                   |        |
| 01/2021   | 197 |  |   |                   |        |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 0,83   |   |                   |        |
| 12 meses  | 324 | Cofins 2,5937% R\$ - 3,83  |   |                   |        |

| Indicadores de Continuidade: |                   | 12/2021   |            |       |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                          | 342 - PARNAIBA II | EUSD      | R\$117,27  |       |
| Meta                         | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                          | 6,27              | 1,27      | 12,54      | 25,08 |
| FIC                          | 3,48              | 1,00      | 6,97       | 13,95 |
| DMIC                         | 3,71              | 1,27      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 189,61  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 41,71

**Vencimento  
 30/03/2022**

**Valor a Pagar  
 R\$233,84**

Reservado ao Fisco

7CD5.3FA9.557B.753C.F08D.5606.9B05.9F5B

FaturaEnergiaV.10.12.15.93.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 1733764-0**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 17337640  
 Mês Faturado: 02/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

**Vencimento  
 30/03/2022**

**Valor a Pagar  
 R\$233,84**

8364000002 9 33840017000 1 00000001733 5 76400222008 6





A Tarifa de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.433, de 26 de abril de 2002  
 D.O. da Fielcom/Comissão de Energia Elétrica - Série U - nº 71928247

Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia - Componente Sem Verso - 6125  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA ANEXO SEC 5**  
**AV GERALDO LAURA, 643 643 ANEXO SEC SAUD**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
 Roteiro: 185.13.05.000120

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**0201990-6**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 18/02/2022         | 19/01/2022            | 16/02/2022                    | 18/03/2022           | 28                | 16/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal    | Trifásica             | B3 Outros                     |                      | Normal            |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | 3710003418            | 1841                          | 1387                 | 1,00000           | 6              | 454          | 454            |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa      | Ítem Faturados                                | Tar. sem impostos | Valor  |
|-----------|-----|---------------------------|---|-------------------|--------|
| 01/2022   | 451 | TUSD (*)                  | Consumo 454 kWh a 1,065232                    |                   | 494,51 |
| 12/2021   | 567 | TE (*)                    | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) | 0,770040          | 87,40  |
| 11/2021   | 489 | Transmissão               | Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00         |                   | 1,04   |
| 10/2021   | 815 | Encargos                  | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 8,07   |
| 09/2021   |     | Tributos                  | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 1,47   |
| 08/2021   | 200 |                           | Adicional Bandeira Vermelha - 63,68           |                   |        |
| 07/2021   |     |                           |   |                   |        |
| 06/2021   |     |                           |   |                   |        |
| 05/2021   |     |                           |   |                   |        |
| 04/2021   |     |                           |   |                   |        |
| 03/2021   |     |                           |   |                   |        |
| 01/2021   |     |                           |   |                   |        |
| Média     |     | Pls 0,5631% R\$ - 2,03    |   |                   |        |
| 12 meses  | 504 | Cofins 2,5937% R\$ - 9,36 |   |                   |        |

| Indicadores de Continuidade: |                   | 12/2021   |            |       |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                          | 342 - PARNAIBA II | EUSD      | R\$227,72  |       |
| Meta                         | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                          | 6,27              | 1,27      | 12,54      | 25,08 |
| FIC                          | 3,48              | 1,00      | 6,97       | 13,95 |
| DMIC                         | 3,71              | 1,27      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 494,51  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 133,51

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$592,49**

Reservado ao Fisco

9AF5.952A.0FAC.FA14.F8A8.BAA0.60B9.DCAD

FaturaEnergia.sp v. 10.12.1635-2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0201990-6**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 02019906  
 Mês Faturado: 02/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$592,49**

8363000005 3 92490017000 3 00000000201 4 99060222008 1





A Tarifa Social da Energia Elétrica - TSEE foi instituída pela Lei nº 10.430, de 02 de maio de 2002.  
 CNPJ Fiscal/Conta de Energia Elétrica - Sítio U - Nº 71928261  
 CNPJ Reg - 01.612.620/0001-44 - Sítio U - Nº 71928261 - Componente Sem Verso - 6125

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNIDADE SA  
 AV GERALDO LAURA, 700 POSTO DE SAUDE**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**CENTRO -  
 CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI  
 CNPJ 01.612.620/0001-44  
 Roteiro: 185.13.05.000200**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único  
 0774312-2**

Ovidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL: Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 18/02/2022         | 19/01/2022            | 16/02/2022                    | 18/03/2022           | 28                | 16/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal    | Trifásica             | B3 Outros                     |                      | Normal            |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | D124039               | 80141                         | 77029                | 1,00000           | 5              | 3112         | 3112           |

| Histórico | KWh  | Composição da Tarifa  | Itens Faturados                        | Tar. sem Impostos | Valor    |
|-----------|------|---|--|-------------------|----------|
| 01/2022   | 3634 | TUSD (*) 641,04   | Consumo 3.112 kWh a 1,089232           | 0,770040          | 3.369,68 |
| 12/2021   | 4513 | TE (*) 1.331,41   | Correção Monetária Ipeca/Igpm 12/21-00 |                   | 12,86    |
| 11/2021   | 4332 | Transmissão 163,67  | Multa Por Atraso 12/21-00              |                   | 99,31    |
| 10/2021   | 4890 | Encargos 260,24   | Juros Por Atraso 12/21-00              |                   | 18,20    |
| 09/2021   | 5300 | Tributos 993,32   | Adicional Bandeira Vermelha - 436,56   |                   |          |
| 08/2021   | 4999 | (*) TUSD - Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição - Tarifa de Energia |  |                   |          |
| 07/2021   | 5717 |   |  |                   |          |
| 06/2021   | 5904 |   |  |                   |          |
| 05/2021   | 4954 |   |  |                   |          |
| 04/2021   | 4800 |   |  |                   |          |
| 03/2021   | 4186 |   |  |                   |          |
| 01/2021   | 4411 |   |  |                   |          |
| Média     |      | Pls 0,5631% R\$ - 13,93   |  |                   |          |
| 12 meses  | 4803 | Cofins 2,5937% R\$ - 64,18  |  |                   |          |

| Indicadores de Continuidade: |                   | 12/2021   |             |       |
|------------------------------|-------------------|-----------|-------------|-------|
| Cj:                          | 342 - PARNAIBA II | euro      | R\$1.812,53 |       |
| Meta                         | Mensal            | Realizado | Trimestral  | Anual |
| DIC                          | 6,27              | 1,27      | 12,54       | 25,08 |
| FIC                          | 3,48              | 1,00      | 6,97        | 13,95 |
| DMIC                         | 3,71              | 1,27      | 0,00        | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo 3.389,68 Aliquota 27,00 Valor do ICMS 915,21

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$3.520,05**

Reservado ao Fisco

F8EB.5A7F.5FEB.9310.24DB.8D31.9FE1.12A0

FiscoEnergia v. 1.0.12 18032021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0774312-2**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC 07743122 Mês Faturado 02/2022 No. FD 00 TC 8

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$3.520,05**

83640000035 9 20050017000 2 00000000774 0 31220222008 2





A Tarifa Distribuidora de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 C/Cta. Fiscal/Conta de Energia Elétrica - S/SMS U - nº 71158552

Componente Sem Verso - 6125  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA UNID SAUDE**  
**R. JOSE DE LIMA, 144 POSTO DE SAUDE**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301353-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para crédito com o cliente,  
 informe este número

**Código Único**  
**0201856-0**

| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares |                       |                               |                      |                   |                |              |                |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| Emissão   | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
| 07/02/2022  | 04/01/2022            | 03/02/2022                    | 04/03/2022           | 30                | 03/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse  | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal   | Trifásica             | B3 Outros                     |                      | Normal            |                |              |                |
| Consumo   | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|   | D222761               | 47512                         | 45453                | 1,00000           | 5              | 2059         | 2059           |

| Histórico | kWh  | Composição da Tarifa  | Itens Faturados                               | Tar. sem Impostos | Valor    |
|-----------|------|---|---|-------------------|----------|
| 01/2022   | 1840 | TUSD (*)  | Consumo 2.059 kWh a 1,089232                  | 0,770640          | 2.242,72 |
| 12/2021   | 2217 | TE (*)  | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) |                   | 398,38   |
| 11/2021   | 2128 | Transmissão   | Adicional Bandeira Vermelha - 288,84          |                   |          |
| 10/2021   | 1753 | Encargos  |   |                   |          |
| 09/2021   | 1646 | Tributos  |   |                   |          |
| 08/2021   | 1619 | (*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia |   |                   |          |
| 07/2021   | 1639 |   |   |                   |          |
| 06/2021   | 1160 |   |   |                   |          |
| 05/2021   | 1261 |   |   |                   |          |
| 04/2021   | 727  |   |   |                   |          |
| 03/2021   | 1714 |   |   |                   |          |
| 01/2021   | 1167 |   |   |                   |          |
| Média     |      | Pis 0,5631% R\$ - 9,21  |   |                   |          |
| 12 meses  | 1572 | Cofins 2,5937% R\$ - 42,46  |   |                   |          |

| Indicadores de Continuidade: |                   |           |            |       | Conta em Débito                            |    |            |          |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|--|----|------------|----------|
| Cj:                          | 342 - PARNAIBA II | EUSD      | R\$879,74  |       | Mês/Ano                                    | FD | Vencimento | Valor    |
| Meta                         | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual | 12/2021                                    | 0  | 30/01/2022 | 2.798,98 |
| DIC                          | 11,74             | 10,70     | 23,48      | 46,96 | Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 2.798,98 |    |            |          |
| FIC                          | 7,82              | 4,00      | 15,64      | 31,28 |  |    |            |          |
| DMIC                         | 6,49              | 4,15      | 0,00       | 0,00  |  |    |            |          |

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

| Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor (R\$) |
|---------|----|------------|-------------|
| 12/2021 | 0  | 30/01/2022 | 2.798,98    |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 2.242,72  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 605,53

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$2.639,10**



Reservado ao Fisco  
 943C.935F.A2E7.05AB.97EC.A16C.F43E.20CB

FABR/2022/03/10 12:19:50/2022



**Facilite sua vida! Evite filas e muitas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0201856-0**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 02018560  
 Mês Faturado: 02/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$2.639,10**



8368000026 4 39100017000 4 00000000201 4 85600222008 0





Fatura Agrupada Órgão Pagador

6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA  
R. DOMINGOS CONSTANTINO , 310 PPM  
CENTRO - 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: 06.840.749/0001-89 IE: 19301383-5

Fone: 0800 086 0800 ou 0800 721 0164 (Ouvidoria)

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL  
167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e  
tarifada na origem para telefones celulares

Para contato com a empresa,  
informe este número

Código Único  
1538878-6

Emissão 07/03/2022  
Mês/ Ano 02/2022  
Número 00

| UC        | FD | NF       | Nome                               | Endereço                      | Bairro               | Valor  |
|-----------|----|----------|------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------|
| 1330314-7 | 00 | 72259001 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | LC Arvore Verde , S/N         | PADARIA CO B-Rural R | 37,22  |
| 0202121-8 | 00 | 72137550 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Joao Jorge , 1197          | Centro               | 36,98  |
| 0263071-0 | 00 | 71424078 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Arlindo Sampaio , 85       | CRAS I B-Rural R     | 222,20 |
| 1538878-6 | 00 | 72081147 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | R. Domingos Constantino , 310 | 310 S Centro         | 313,17 |
| 0513467-6 | 00 | 72137570 | Prefeitura Municipal De Cajueiro D | AV Joao Jorge , 1067          | 1067 SEDE CR Centro  | 322,48 |

Valor Retido Lei 10.833/03  
R\$0,00

Valor Retido Lei 9.430/96  
R\$0,00

Vencimento  
30/03/2022

Valor a Pagar  
R\$932,05



6127 - SECR ASSIST SOCIAL CAJUEIRO DA PRAIA  
R. DOMINGOS CONSTANTINO , 310 PPM  
CENTRO - CEP 64.222-000  
CNPJ 01.612.620/0001-44

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE  
ENERGIA S.A

UC 15388786  
Mês Faturado 02/2022  
No. FD 00  
TC 1

Vencimento  
30/03/2022

Valor a Pagar  
R\$932,05

83680000009 0 32050017000 8 00000001538 8 87860222001 3





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de maio de 2002  
 Nº Fiscal / Conta de Energia Elétrica - Sade U - Nº 71424078  
 R. ARLINDO SAMPAIO, 85 CRAS I  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA CRAS I**  
**Componente Sem Verso - 6127**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.749/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
**Roteiro: 185.28.02.021300**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**0263071-0**

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares |                       |                               |                      |                   |                |              |                |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| Emissão   | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
| 10/02/2022  | 10/01/2022            | 07/02/2022                    | 09/03/2022           | 28                | 07/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse  | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal   | Monofasica            | B3 Outros                     |                      | Normal            |                |              |                |
| Consumo   | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|   | A1079250              | 23829                         | 23625                | 1,00000           | 5              | 204          | 204            |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa      | Itens Faturados                     | Tar. sem impostos | Valor  |
|-----------|-----|---------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------|
| 01/2022   | 194 | TUSD (*)                  | Consumo 204 kWh a 1,059232          | 0,776040          | 222,20 |
| 12/2021   | 268 | TE (*)                    | Adicional Bandeira Vermelha - 26,61 |                   |        |
| 11/2021   |     | Transmissão               |                                     |                   |        |
| 10/2021   |     | Encargos                  |                                     |                   |        |
| 09/2021   |     | Tributos                  |                                     |                   |        |
| 08/2021   |     |                           |                                     |                   |        |
| 07/2021   |     |                           |                                     |                   |        |
| 06/2021   |     |                           |                                     |                   |        |
| 05/2021   |     |                           |                                     |                   |        |
| 04/2021   |     |                           |                                     |                   |        |
| 03/2021   |     |                           |                                     |                   |        |
| 01/2021   |     |                           |                                     |                   |        |
| Média     |     | Pls 0,5631% R\$ - 0,91    |                                     |                   |        |
| 12 meses  | 231 | Cofins 2,5937% R\$ - 4,20 |                                     |                   |        |

| Indicadores de Continuidade: 12/2021 |        |           |            |       | Conta em Débito |    |            |            |
|--------------------------------------|--------|-----------|------------|-------|-----------------|----|------------|------------|
| Cj:                                  | Mensal | Realizado | Trimestral | Anual | Mês/Ano         | FD | Vencimento | Valor      |
| 342 - PARNAIBA II                    | 11,74  | 1,27      | 23,48      | 46,96 | 12/2021         | 2  | 30/01/2022 | 288,29     |
| DIC                                  | 7,82   | 1,00      | 15,64      | 31,28 |                 |    |            |            |
| FIC                                  | 6,49   | 1,27      | 0,00       | 0,00  |                 |    |            |            |
| DMIC                                 |        |           |            |       |                 |    |            |            |
| Total de Conta(s) Pendente(s)        |        |           |            |       |                 |    |            | R\$ 288,29 |

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**  
 As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

| Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor (R\$) |
|---------|----|------------|-------------|
| 12/2021 | 2  | 30/01/2022 | 288,29      |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS |
|-----------------|----------|---------------|
| 222,20          | 27,00    | 59,99         |

Reservado ao Fisco  
 26FB.E60C.6A32.820E.928E.BCDB.3952.E506

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$222,20**



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0263071-0**

EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN

| UC       | Mês Faturado | No. FD | TC |
|----------|--------------|--------|----|
| 02630710 | 02/2022      | 00     | 8  |

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$222,20**



8364000002 9 22200017000 1 00000000263 4 07100222008 6





A Tarifa Central da Energia Elétrica - TSEE foi alterada pela Lei nº 10.436, 26 de abril de 2002  
 e pela Lei nº 10.437, 26 de abril de 2002. Agência Reguladora de Energia Elétrica - SAREL - Nº 72259001

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**LC ARVORE VERDE, S/N PADARIA COMUNITARI**

Componente Sem Verso - 6127

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CASRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301393-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Para contato com a empresa  
 informe este número

Código Único

1330314-7

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 02/03/2022         | 27/01/2022            | 24/02/2022                    | 28/03/2022           | 28                | 24/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Pub. Municipal     | Monofásica            | B3 Outros                     |                      |                   |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | A1401064              | 32647                         | 32643                | 1,00000           | 5              | 4            | 30             |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa  | Ítems Faturados                               | Tar. sem Impostos | Valor |
|-----------|-----|---|---|-------------------|-------|
| 01/2022   | 30  | TUSD (*)  | Consumo 30 kWh a 1,019410                     | 0,770040          | 30,58 |
| 12/2021   | 32  | TE (*)  | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) |                   | 5,78  |
| 11/2021   | 30  | Transmissão   | Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00         |                   | 0,08  |
| 10/2021   | 30  | Encargos  | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,66  |
| 09/2021   | 30  | Tributos  | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,12  |
| 08/2021   | 30  | (*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia | Adicional Bandeira Vermelha - 4,22            |                   |       |
| 07/2021   | 101 |   |   |                   |       |
| 06/2021   | 429 |   |   |                   |       |
| 05/2021   | 403 |   |   |                   |       |
| 04/2021   | 421 |   |   |                   |       |
| 03/2021   | 428 |   |   |                   |       |
| 01/2021   | 418 |   |   |                   |       |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 0,13  |   |                   |       |
| 12 meses  | 198 | Cofins 2,5937% R\$ - 0,61   |   |                   |       |

| Indicadores de Continuidade: 12/2021 |                   |           |            |       |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                                  | 342 - PARNAIBA II | EUSD      | R\$12,92   |       |
| Meta                                 | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                                  | 11,74             | 1,27      | 23,48      | 46,96 |
| FIC                                  | 7,82              | 1,00      | 15,64      | 31,28 |
| DMIC                                 | 6,49              | 1,27      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 30,58  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 6,72

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$37,22**

Reservado ao Fisco  
 9E1A.6446.D49A.427B.FA09.39F3.CE26.A509

Fatura emitida em 10/02/2022



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1330314-7**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 13303147  
 Mês Faturado: 02/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$37,22**

83610000000 6 37220017000 2 00000001330 0 31470222008 3







A Tarifa Simples de Energia Elétrica - TSEE foi aprovada pela Lei nº 10.416, 26 de abril de 2002  
 pela Flanet/Com. de Energia Elétrica - Seta U - nº 72081147

Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SECRETARIA R. DOMINGOS CONSTANTINO, 310 310 SEC ASSIST SOC**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



**Código Único**  
**1538878-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 22/02/2022         | 21/01/2022            | 18/02/2022                    | 22/03/2022           | 28                | 18/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal    | Monofasica            | B3 Outros                     |                      | Normal            |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | A2112189              | 3433                          | 3184                 | 1,00000           | 5              | 239          | 239            |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa  | Itens Faturados                               | Tar. sem impostos | Valor  |
|-----------|-----|---|---|-------------------|--------|
| 01/2022   | 149 | TUSD (*)  | Consumo 239 kWh a 1,069232                    | 0,770040          | 260,32 |
| 12/2021   | 247 | TE (*)  | Contrib. Iluminação Pública Municipal (CÓSIP) |                   | 46,01  |
| 11/2021   | 247 | Transmissão   | Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00         |                   | 0,67   |
| 10/2021   | 265 | Encargos  | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 5,22   |
| 09/2021   | 270 | Tributos  | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,95   |
| 08/2021   | 281 | (*) TUSD=Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE=Tarifa de Energia | Adicional Bandeira Vermelha - 33,52           |                   |        |
| 07/2021   | 254 |   |   |                   |        |
| 06/2021   |     |   |   |                   |        |
| 05/2021   |     |   |   |                   |        |
| 04/2021   |     |   |   |                   |        |
| 03/2021   |     |   |   |                   |        |
| 01/2021   |     |   |   |                   |        |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 1,07  |   |                   |        |
| 12 meses  | 244 | Cofins 2,5937% R\$ - 4,92   |   |                   |        |

| Indicadores de Continuidade: |                   | 12/2021   |            |       |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                          | 342 - PARNAIBA II | EUSD      | R\$99,44   |       |
| Meta                         | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                          | 6,27              | 2,86      | 12,54      | 25,08 |
| FIC                          | 3,48              | 2,00      | 6,97       | 13,95 |
| DMIC                         | 3,71              | 1,59      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 260,32  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 70,28

Reservado ao Fisco  
 54D9.471E.0FF2.DF24.C858.E448.1F62.E07C

Vencimento: **30/03/2022**  
 Valor a Pagar: **R\$313,17**



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1538878-6**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 15388786  
 Mês Faturado: 02/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento: **30/03/2022**  
 Valor a Pagar: **R\$313,17**

8368000003 3 13170017000 7 00000001538 8 87860222008 8





A Tarifa Comercial de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.430, de 26 de abril de 2002  
 da Eletrobrás / Companhia de Energia Elétrica - S.A. S.U. - Nº 72137550  
 Registro em 20/02/2012 nº 100000000202 2 12180222008 1 Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**AV JOAO JORGE , 1197**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.061-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ovidoria: 0800 721 0184 (08h às 18h (Segunda à Sexta))



Código Único

**0202121-8**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 23/02/2022         | 24/01/2022            | 21/02/2022                    | 23/03/2022           | 28                | 21/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal    | Monofásica            | B3 Outros                     |                      |                   |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | A1637371              | 5121                          | 5103                 | 1,00000           | 5              | 18           | 30             |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa   | Itens Faturados                               | Tar. sem Impostos | Valor |
|-----------|-----|--|---|-------------------|-------|
| 01/2022   | 30  | TUSD (*)   | Consumo 30 kWh a 1,019410                     | 0,770040          | 30,58 |
| 12/2021   | 30  | TE (*)   | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) |                   | 5,78  |
| 11/2021   | 30  | Transmissão  | Correção Monetária Ippa/Igpm 12/21-00         |                   | 0,06  |
| 10/2021   | 30  | Encargos   | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,48  |
| 09/2021   | 30  | Tributos   | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,08  |
| 08/2021   | 70  | (*) TUSD Tarifa de Uso de Serviço de Elet. Distrib. TE Tarifa de Energia | Adicional Bandeira Vermelha - 4,22            |                   |       |
| 07/2021   | 58  |  |   |                   |       |
| 06/2021   | 56  |  |   |                   |       |
| 05/2021   | 51  |  |   |                   |       |
| 04/2021   | 51  |  |   |                   |       |
| 03/2021   | 56  |  |   |                   |       |
| 01/2021   | 69  |  |   |                   |       |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 0,13   |   |                   |       |
| 12 meses  | 46  | Cofins 2,5937% R\$ - 0,61  |   |                   |       |

| Indicadores de Continuidade: 12/2021 |                   |           |            |       |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                                  | 342 - PARNAIBA II | Eusp      | R\$12,08   |       |
| Meta                                 | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                                  | 6,27              | 27,20     | 12,54      | 25,08 |
| FIC                                  | 3,48              | 3,00      | 6,97       | 13,95 |
| DMIC                                 | 3,71              | 23,99     | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS |
|-----------------|----------|---------------|
| 30,58           | 22,00    | 6,72          |

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$36,98**

Reservado ao Fisco  
 B475.0303.ABF3.46DE.9A3B.3B05.A2BD.7C2D

Fornecimento V. 10.12.2022/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0202121-8**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

| UC       | Mês Faturado | No. FD | TC |
|----------|--------------|--------|----|
| 02021218 | 02/2022      | 00     | 8  |

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$36,98**

83660000000 1 36980017000 2 00000000202 2 12180222008 1





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002  
 e a Fiscalidade de Energia Elétrica - S/ta U - nº 72137570  
 foi criada pelo Decreto nº 7.200, de 20 de maio de 2010. Componente Sem Verso - 6127

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA SEDE CRAS  
 AV JOAO JORGE , 1067 1067 SEDE CRAS**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730

CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030

CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301363-5

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

**CENTRO -**

**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**

**CNPJ 01.612.620/0001-44**

**Roteiro: 185.16.04.025700**



**Código Único**

**0513467-6**

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 23/02/2022         | 24/01/2022            | 21/02/2022                    | 23/03/2022           | 28                | 21/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub, Municipal    | Monofásica            | B3 Outros                     |                      | Normal            |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | A2066159              | 3961                          | 3716                 | 1,00000           | 5              | 245          | 245            |

| Histórico | KWh | Composição da Tarifa  | Itens Faturados                               | Tar. sem impostos | Valor  |
|-----------|-----|---|---|-------------------|--------|
| 01/2022   | 164 | TUSD (*)  | Consumo 245 kWh a 1,069232                    | 0,776040          | 266,86 |
| 12/2021   | 291 | TE (*)  | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) |                   | 47,16  |
| 11/2021   | 274 | Transmissão   | Correção Monetária Ipra/Igpm 12/21-00         |                   | 0,83   |
| 10/2021   | 307 | Encargos  | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 6,45   |
| 09/2021   | 190 | Tributos  | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 1,18   |
| 08/2021   | 185 | (*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia | Adicional Bandeira Vermelha - 34,37           |                   |        |
| 07/2021   | 168 |   |   |                   |        |
| 06/2021   |     |   |   |                   |        |
| 05/2021   |     |   |   |                   |        |
| 04/2021   |     |   |   |                   |        |
| 03/2021   |     |   |   |                   |        |
| 01/2021   |     |   |   |                   |        |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 1,09  |   |                   |        |
| 12 meses  | 225 | Cofins 2,5937% R\$ - 5,05   |   |                   |        |

| Indicadores de Continuidade: |                   | 12/2021   |            |       |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                          | 342 - PARNAIBA II | EURO      | R\$117,24  |       |
| Meta                         | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                          | 6,27              | 27,20     | 12,54      | 25,08 |
| FIC                          | 3,48              | 3,00      | 6,97       | 13,95 |
| DMIC                         | 3,71              | 23,99     | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 266,86  
 Alíquota: 27,00  
 Valor do ICMS: 72,05

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$322,48**

Reservado ao Fisco  
 AE90.2C6E.27A3.45BB.9CC2.5877.4411.301E

FaturaEnergia.sp.V. 10.12.15001.0011



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o  
 débito de sua conta de energia em sua conta bancária.  
 Código para débito automático: 0513467-6**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 05134676  
 Mês Faturado: 02/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$322,48**

8363000003 8 22480017000 9 00000000513 2 46760222008 0







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.418, de 09 de abril de 2002  
 do Poder Executivo Federal, e alterada pela Lei nº 11.908, de 04 de maio de 2009, e pela Lei nº 12.730, de 17 de setembro de 2012.  
 Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**LC BOA VISTA, S/N BOMBA**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
 Roteiro: 185.11.05.003000

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**0873662-6**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares |                       |                               |                      |                   |                |              |                |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| Emissão   | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
| 16/02/2022  | 17/01/2022            | 14/02/2022                    | 16/03/2022           | 28                | 14/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse  | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Bombeamento Munic   | Monofasica            | B3 Agua                       |                      |                   |                |              |                |
| Consumo   | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|   | A1826223              | 6755                          | 6728                 | 1,00000           | 5              | 27           | 30             |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa  | Itens Faturados                               | Tar. sem impostos | Valor |
|-----------|-----|---|---|-------------------|-------|
| 01/2022   | 38  | TUSD (*)  | Consumo 30 kWh a 0,969515                     | 0,732350          | 29,08 |
| 12/2021   | 59  | TE (*)  | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) |                   | 5,49  |
| 11/2021   | 71  | Transmissão   | Correção Monetária Ippa/Igpm 12/21-00         |                   | 0,14  |
| 10/2021   | 42  | Encargos  | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 1,13  |
| 09/2021   | 36  | Tributos  | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,20  |
| 08/2021   | 31  | (*) TUSD= Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia | Adicional Bandeira Vermelha - 4,21            |                   |       |
| 07/2021   | 30  |   |   |                   |       |
| 06/2021   | 30  |   |   |                   |       |
| 05/2021   | 30  |   |   |                   |       |
| 04/2021   | 30  |   |   |                   |       |
| 03/2021   | 30  |   |   |                   |       |
| 01/2021   | 30  |   |   |                   |       |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 0,12  |   |                   |       |
| 12 meses  | 38  | Cofins 2,5937% R\$ - 0,58   |   |                   |       |

| Indicadores de Continuidade: 12/2021 |                   |           |            |       |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                                  | 342 - PARNAIBA II | EUSD      | R\$21,87   |       |
| Meta                                 | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                                  | 11,74             | 1,96      | 23,48      | 46,96 |
| FIC                                  | 7,82              | 2,00      | 15,64      | 31,28 |
| DMIC                                 | 6,49              | 1,27      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 29,08  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 6,39

**Vencimento**  
**30/03/2022**

**Valor a Pagar**  
**R\$36,04**

Reservado ao Fisco  
 6C93.C703.9024.D878.1339.5630.D116.B740

Fatura Eletrônica V. 3.0.12 16/05/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0873662-6**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 08736626  
 Mês Faturado: 02/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

**Vencimento**  
**30/03/2022**

**Valor a Pagar**  
**R\$36,04**

8362000000 5 36040017000 5 00000000873 0 66260222008 6





A Tarifa Controlada de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.434, 26 de abril de 2002  
 no Conselho de Energia Elétrica - SISEL - Nº 72081130  
 Resolução nº 12 de 2003, com alterações pela Resolução nº 12 de 2003 - Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA GARAGEM**  
**AV HERMINIO CAETANO, S/N GARAGEM**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-URBANO -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
**Roteiro: 185.15.05.022200**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**1512186-0**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 22/02/2022         | 21/01/2022            | 18/02/2022                    | 22/03/2022           | 28                | 18/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Ppub. Municipal    | Monofasica            | B3 Outros                     |                      |                   |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | A1670396              | 3603                          | 3573                 | 1,00000           | 5              | 30           | 30             |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa  | Itens Faturados                               | Tar. sem Impostos | Valor |
|-----------|-----|---|---|-------------------|-------|
| 01/2022   | 30  | TUSD (*)  | Consumo 30 kWh a 1,019410                     | 0,770040          | 30,58 |
| 12/2021   | 30  | TE (*)  | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) |                   | 5,78  |
| 11/2021   | 30  | Transmissão   | Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00         |                   | 0,08  |
| 10/2021   | 30  | Encargos  | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,62  |
| 09/2021   | 30  | Tributos  | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,11  |
| 08/2021   | 30  | (*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia | Adicional Bandeira Vermelha - 4,22            |                   |       |
| 07/2021   | 30  |   |   |                   |       |
| 06/2021   | 30  |   |   |                   |       |
| 05/2021   | 30  |   |   |                   |       |
| 04/2021   | 30  |   |   |                   |       |
| 03/2021   | 30  |   |   |                   |       |
| 01/2021   | 30  |   |   |                   |       |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 0,13  |   |                   |       |
| 12 meses  | 30  | Cofins 2,5937% R\$ - 0,61   |   |                   |       |

| Indicadores de Continuidade: |                   | 12/2021   |            |       |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                          | 342 - PARNAIBA II | EUSD      | R\$12.07   |       |
| Meta                         | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                          | 6,27              | 2,86      | 12,54      | 25,08 |
| FIC                          | 3,48              | 2,00      | 6,97       | 13,95 |
| DMIC                         | 3,71              | 1,59      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS |
|-----------------|----------|---------------|
| 30,58           | 22,00    | 6,72          |

**Vencimento**  
**30/03/2022**

**Valor a Pagar**  
**R\$37,17**

Reservado ao Fisco

8CD4.843D.60EF.33E2.72C9.5CC8.A2E1.B632

Faixa de Segurança V. 01.12.1933-2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 1512186-0**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

| UC       | Mês Faturado | No. FD | TC |
|----------|--------------|--------|----|
| 15121860 | 02/2022      | 00     | 8  |

**Vencimento**  
**30/03/2022**

**Valor a Pagar**  
**R\$37,17**

8367000000 0 37170017000 9 00000001512 3 1860222008 2





A Tarifa Costo da Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.414, de 09 de Abril de 2002.  
 2ª Tarifa Costo da Energia Elétrica - SANE U - Nº 71758878

Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**LC BOA VISTA, S/N CHAFARIZ**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGI**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
 Roteiro: 185.11.05.013000

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**0627801-9**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado   |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 16/02/2022         | 17/01/2022            | 14/02/2022                    | 16/03/2022           | 28                | 14/02/2022     | 02/2022        |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |                |
| Bombeamento Munic  | Monofasica            | B3 Agua                       |                      | Normal            |                |                |
| Medidor            | Leit. Atual           | Leit. Anterior                | Constante Fatur.     | NPL               | Cons. Medido   | Cons. Faturado |
| Consumo            | A1826217              | 3993                          | 3901                 | 1,00000           | 5              | 92             |

| Histórico | KWh | Composição da Tarifa   | Itens Faturados                               | Tar. sem Impostos | Valor |
|-----------|-----|--|---|-------------------|-------|
| 01/2022   | 134 | TUSD (*)   | Consumo 92 kWh a 0,969515                     | 0,732350          | 69,19 |
| 12/2021   | 119 | TE (*)   | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COFIP) |                   | 16,84 |
| 11/2021   | 136 | Transmissão  | Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00         |                   | 0,29  |
| 10/2021   | 90  | Encargos   | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 2,28  |
| 09/2021   | 90  | Tributos   | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,41  |
| 08/2021   | 85  | (*) TUSD Tarifa de Uso de Sistema de Distribuição; TE= Tarifa de Energia | Adicional Bandeira Vermelha - 12,93           |                   |       |
| 07/2021   | 76  |  |   |                   |       |
| 06/2021   | 77  |  |   |                   |       |
| 05/2021   | 44  |  |   |                   |       |
| 04/2021   | 46  |  |   |                   |       |
| 03/2021   | 45  |  |   |                   |       |
| 01/2021   | 149 |  |   |                   |       |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 0,39   |   |                   |       |
| 12 meses  | 90  | Cofins 2,5937% R\$ - 1,80  |   |                   |       |

| Indicadores de Continuidade: 12/2021 |                   |           |            |       |
|--------------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj                                   | 342 - PARNAIBA II | EURO      | R\$44,12   |       |
| Meta                                 | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                                  | 11,74             | 1,96      | 23,48      | 46,96 |
| FIC                                  | 7,82              | 2,00      | 15,64      | 31,28 |
| DMIC                                 | 6,49              | 1,27      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS |
|-----------------|----------|---------------|
| 69,19           | 22,00    | 19,62         |

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$109,01**

Reservado ao Fisco  
 BAE0.2222.CDC7.CEAC.06D4.C825.E545.9698

FaturaEnergia.sp V.10.12.18/20.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0627801-9**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

| UC       | Mês Faturado | No. FD | TC |
|----------|--------------|--------|----|
| 06278019 | 02/2022      | 00     | 8  |

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$109,01**

83670000001 8 09010017000 1 00000000627 0 80190222008 7





A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.408, 28 de abril de 2002  
 e a Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE II - Nº 71667924  
 foi criada pela Lei nº 11.701, 14 de maio de 2008. Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**LC SAO DOMINGOS, S/N CHAFARIZ**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-89 IE: 19301383-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
**Roteiro: 185.10.05.000200**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**0643515-7**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares

| Emissão            | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |                |
|--------------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|----------------|
| 15/02/2022         | 14/01/2022            | 11/02/2022                    | 15/03/2022           | 28                | 11/02/2022     | 02/2022      |                |
| Classe / Subclasse | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |                |
| Bombeamento Munic  | Monofasica            | B3-Água                       |                      | Normal            |                |              |                |
| Consumo            | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido | Cons. Faturado |
|                    | A2167589              | 3733                          | 3670                 | 1,00000           | 5              | 63           | 63             |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa  | Itens Faturados                               | Tar. sem Impostos | Valor |
|-----------|-----|---|---|-------------------|-------|
| 01/2022   | 63  | TUSD (*)  | Consumo 63 kWh a 0,969515                     | 0,732350          | 61,07 |
| 12/2021   | 183 | TE (*)  | Contrib. Iluminação Pública Municipal (COSIP) |                   | 11,53 |
| 11/2021   | 146 | Transmissão   | Correção Monetária Ipca/Igpm 12/21-00         |                   | 0,45  |
| 10/2021   | 138 | Encargos  | Multa Por Atraso 12/21-00                     |                   | 3,49  |
| 09/2021   | 221 | Tributos  | Juros Por Atraso 12/21-00                     |                   | 0,64  |
| 08/2021   | 149 | (*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição; TE Tarifa de Energia | Adicional Bandeira Vermelha - 8,85            |                   |       |
| 07/2021   | 44  |   |   |                   |       |
| 06/2021   | 116 |   |   |                   |       |
| 05/2021   | 155 |   |   |                   |       |
| 04/2021   | 75  |   |   |                   |       |
| 03/2021   | 39  |   |   |                   |       |
| 01/2021   | 45  |   |   |                   |       |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 0,26  |   |                   |       |
| 12 meses  | 114 | Cofins 2,5937% R\$ - 1,23   |   |                   |       |

| Indicadores de Continuidade: |                   | 12/2021   |            |       |
|------------------------------|-------------------|-----------|------------|-------|
| Cj:                          | 342 - PARNAIBA II | EUSD      | R\$67,56   |       |
| Meta                         | Mensal            | Realizado | Trimestral | Anual |
| DIC                          | 11,74             | 1,27      | 23,48      | 46,96 |
| FIC                          | 7,82              | 1,00      | 15,64      | 31,28 |
| DMIC                         | 6,49              | 1,27      | 0,00       | 0,00  |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

Base de Cálculo: 61,07  
 Alíquota: 22,00  
 Valor do ICMS: 13,43

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$77,18**

Reservado ao Fisco  
 3763.EFD1.2812.DE46.3CBF.684E.1266.DBA4

Fatores Variáveis V. 9.12.19/03/2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária.**  
**Código para débito automático: 0643515-7**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

UC: 06435157  
 Mês Faturado: 02/2022  
 No. FD: 00  
 TC: 8

Vencimento  
**30/03/2022**

Valor a Pagar  
**R\$77,18**

8364000000 3 77180017000 9 00000000643 7 51570222008 5







A Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE foi criada pela Lei nº 10.408, de abril de 2002  
 Nº do Físico / Conta de Energia Elétrica - Série U - Nº 71427760

Tarifa Social de Energia Elétrica - Série U - Nº 71427760 - Componente Sem Verso - 6153

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**  
**R. DO LAGO, 262 - 262 C DE FARINHA**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA**

RUA JOÃO CABRAL, 730  
 CENTRO SUL - TERESINA - PI - CEP: 64.001-030  
 CNPJ: 06.840.748/0001-88 IE: 19301363-5

**B-RURAL R -**  
**CEP 64.222-000 - CAJUEIRO DA PRAIA - PI**  
**CNPJ 01.612.620/0001-44**  
**Roteiro: 185.29.01.037000**

Atendimento: 0800 086 0800 [www.equatorialenergia.com.br](http://www.equatorialenergia.com.br)



**Código Único**  
**0346315-0**

Ouvidoria: 0800 721 0164 (08h às 18h (Segunda à Sexta))

| Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL : Fone 167 - Ligação Gratuita de telefones fixos e tarifada na origem para telefones celulares |                       |                               |                      |                   |                |              |
|---|-----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|----------------|--------------|
| Emissão   | Data Leitura Anterior | Data Leitura Atual            | Data Próxima Leitura | Dias de Consumo   | Apresentação   | Mês Faturado |
| 10/02/2022  | 11/01/2022            | 08/02/2022                    | 10/03/2022           | 28                | 08/02/2022     | 02/2022      |
| Classe / Subclasse  | Ligação               | Tensão / Modalidade Tarifária | Poste                | Forma Faturamento | Nº / Motivo FD |              |
| Ppub. Municipal   | Monofásica            | B3 Outros                     |                      | Normal            |                |              |
| Consumo   | Medidor               | Leit. Atual                   | Leit. Anterior       | Constante Fatur.  | NPL            | Cons. Medido |
|   | A1875999              | 16165                         | 15863                | 1,00000           | 5              | 302          |
|   |                       |                               |                      |                   |                | 302          |

| Histórico | kWh | Composição da Tarifa  | Itens Faturados                     | Tar. sem impostos | Valor  |
|-----------|-----|---|-------------------------------------|-------------------|--------|
| 01/2022   | 321 | TUSD (*)  | Consumo 302 kWh a 1,089232          | 0,770040          | 328,94 |
| 12/2021   | 177 | TE (*)  | Adicional Bandeira Vermelha - 42,36 |                   |        |
| 11/2021   | 155 | Transmissão   |                                     |                   |        |
| 10/2021   | 128 | Encargos  |                                     |                   |        |
| 09/2021   | 133 | Tributos  |                                     |                   |        |
| 08/2021   | 152 | <small>(*) TUSD Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição: Tarifa de Energia</small> |                                     |                   |        |
| 07/2021   | 150 |   |                                     |                   |        |
| 06/2021   | 143 |   |                                     |                   |        |
| 05/2021   | 149 |   |                                     |                   |        |
| 04/2021   | 166 |   |                                     |                   |        |
| 03/2021   | 148 |   |                                     |                   |        |
| 01/2021   | 166 |   |                                     |                   |        |
| Média     |     | Pis 0,5631% R\$ - 1,35  |                                     |                   |        |
| 12 meses  | 165 | Cofins 2,5937% R\$ - 6,22   |                                     |                   |        |

| Indicadores de Continuidade: 12/2021            |                   |           |            | Conta em Débito |    |            |        |
|---|-------------------|-----------|------------|-----------------|----|------------|--------|
| Cj:   | 342 - PARNAIBA II | EURO      | R\$70,59   | Mês/Ano         | FD | Vencimento | Valor  |
| Meta  | Mensal            | Realizado | Trimestral | 12/2021         | 0  | 30/01/2022 | 185,01 |
| DIC   | 11,74             | 1,48      | 23,48      |                 |    |            |        |
| FIC   | 7,82              | 2,00      | 15,64      |                 |    |            |        |
| DMIC  | 6,49              | 1,27      | 0,00       |                 |    |            |        |
| <b>Total de Conta(s) Pendente(s) R\$ 185,01</b> |                   |           |            |                 |    |            |        |

**NOTIFICAÇÃO DE CONTA VENCIDA**

As faturas ao lado relacionadas encontram-se sem quitação até esta data, sujeitando a suspensão de fornecimento de energia elétrica a essa unidade consumidora, conforme Art. 173 da Resolução ANEEL 414/2010. O não pagamento poderá ensejar também a inclusão do consumidor no SPC e SERASA. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso.

| Mês/Ano | FD | Vencimento | Valor (R\$) |
|---------|----|------------|-------------|
| 12/2021 | 0  | 30/01/2022 | 185,01      |

=> As informações sobre as condições gerais de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados e tributos se encontram à disposição dos consumidores, para consulta, nos postos de atendimento e na página da internet desta distribuidora.

| Base de Cálculo | Alíquota | Valor do ICMS |
|-----------------|----------|---------------|
| 328,94          | 27,00    | 88,81         |

**Vencimento**  
**30/03/2022**

**Valor a Pagar**  
**R\$328,94**



Reservado ao Fisco  
 4053.AD7A.BCE7.46E1.6FAC.01AD.B2FF.55BA

Fatura Virtualizada V. 05.12.19/03.2021



**Facilite sua vida! Evite filas e multas! Autorize o débito de sua conta de energia em sua conta bancária. Código para débito automático: 0346315-0**

**EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE EN**

| UC       | Mês Faturado | No. FD | TC |
|----------|--------------|--------|----|
| 03463150 | 02/2022      | 00     | 8  |

**Vencimento**  
**30/03/2022**

**Valor a Pagar**  
**R\$328,94**



83600000003 1 28940017000 6 00000000346 7 31500222008 7



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====  
Convenio Equatorial Piaui  
Codigo de Barras 83650000107-5 28620017000-4  
00000000201-4 85600222001-5  
Data do pagamento 10/05/2022  
Valor em Dinheiro 10.728,62  
Valor em Cheque 0,00  
Valor Total 10.728,62  
=====

DOCUMENTO: 051012  
AUTENTICACAO SISBB: 5.AE0.2A9.D29.07E.2E0



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 520013

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                      |             |
|-----------------------|---|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                              |                      |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                     |                      |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                          |                      |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE            |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA    |                      |             |
| 3.3.90.39.57          | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERAC |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 95.846,05             | 466.153,95  | 81.977,77            | 13.868,28   |

FICHA.: 472 DATA.: 20/05/2022 CONTRATO.: 01.0706/2021 PROCESSO.. 042/2020

CREDOR.: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA Telefone: (86) 3122-

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

CÓDIGO: 3834

ENDEREÇO: R MATO GROSSO

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPs  
000 Saúde - Despesas com ASPs

### Discriminação do Material e/ou Serviço..:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

81.977,77

### Valor por Extensão:

oitenta e um mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e sete c

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 520013 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 472 | DATA: 20/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/21 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 20/05/2022 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Fornecedor: 3834 SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA | CPF/CNPJ 26.732.924/0001-76 |
| ENDEREÇO: R MATO GROSSO  | TERESINA                    |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 81.977,77   |
|   | DESCONTOS   |
|   | 4.098,68    |

|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 77.878,89 |
|----------------|---------------|-----------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.57<br>Desdobro 57 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 81.977,77        | 81.977,77            | 81.977,77              | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

77.878,89

setenta e sete mil, oitocentos e setenta e oito reais e oitenta e nove centavos  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

 Os Serviços Foram Prestados. Os Materiais Foram Entregues. A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3540**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA

CNPJ/CPF: 26.732.924/0001-76

Cod....: 3834

Endereço: R MATO GROSSO

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATENDER AS NECESSECIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 81.977,77

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO      | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 520013    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 81.977,77 | RR\$ 4.098,88 | RR\$ 77.878,89 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 81.977,77 | RR\$ 4.098,88 | RR\$ 77.878,89 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 77.878,89

(oitenta e um mil, novecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavo  
s) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE



Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$      |
|----------|-------|--------|----------------|
| 001      | 78611 | 664564 | RR\$ 77.878,89 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 77.878,89 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

5800187  
7d5695dd

|  <p><b>Prefeitura do Município de Teresina</b><br/><b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b><br/><b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</b></p>  | Número da Nota<br><b>00001187</b>                    |  |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
|---|--|---|-------------------------------------|------------------------------------|-----------|-----|------------------------------|---|----------|-----------|--|--|
|   | Data e Hora de Emissão<br><b>20/05/2022 09:18:55</b> |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
|   | Código de Verificação<br><b>7d5695dd</b>             |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| <b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| Nome/Razão Social: <b>SOLUCAO SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA - EPP</b><br>CPF/CNPJ: <b>26.732.924/0001-76</b> Inscrição Municipal: <b>600197-1</b><br>Endereço: <b>RUA MATO GROSSO, Nº720 - SALA 805 E 804;ANDAR 8;ANEXO T - BAIRRO PORENQUANTO - CEP:64000-710</b><br>Município: <b>TERESINA</b> UF: <b>PI</b>  |  |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| <b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>  |  |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| Nome/Razão Social: <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>CPF/CNPJ: <b>10.423.482/0001-46</b><br>Endereço: <b>AVENIDA SOUZINHA, Nº700 - BAIRRO CENTRO - CEP:64222-000</b><br>Município: <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> UF: <b>PI</b> E-mail:  |  |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| <b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>   |  |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| <b>Descrição:</b><br>REFERENTE A CONTRATACÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA PARA O MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI.<br>REF. PROCESSO DE ADEÇÃO Nº 0867/2021 - PMCP<br>ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2021 - PMBL<br>PRECÃO ELETRÔNICO Nº 027/2021 - PMBL<br>CONTRATO Nº 01.700/2021<br>REF. MES 04/2022<br>BANCO SANTANDER<br>AGENCIA Nº 3257-8<br>CONTA Nº 1425-6<br>BANCO DO BRASIL |  |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SIM</td> <td>TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA</td> <td>1</td> <td>81977,77</td> <td>81.977,77</td> </tr> </tbody> </table>   | Tributável   | Item  | Qtde                                | Unitário R\$                       | Total R\$ | SIM | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 1 | 81977,77 | 81.977,77 |  |  |
| Tributável  | Item   | Qtde  | Unitário R\$                        | Total R\$                          |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| SIM   | TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA                         | 1   | 81977,77                            | 81.977,77                          |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| PIS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>   | COFINS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>                 | INSS (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>  | IR (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b>    | CSLL (0,0000%):<br><b>R\$ 0,00</b> |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| <b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 81.977,77</b>  |  |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| Valor Total das Deduções:<br><b>R\$ 0,00</b>  | Base de Cálculo:<br><b>R\$ 81.977,77</b>             | Alíquota:<br><b>5,00%</b>   | Valor do ISS:<br><b>R\$ 4098,88</b> |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>   |  |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| Mês de Competência da Nota Fiscal: <b>05/2022</b>   |  | Tributação: <b>NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO DE TERESINA</b>                           |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| Local da Prestação do Serviço: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>  |  | Incidência: <b>CAJUEIRO DA PRAIA/PI</b>   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| Recolhimento: <b>ISS A RECOLHER EM OUTRO MUNICÍPIO</b>  |  |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| CNAE: <b>782050000 - LOCAÇÃO DE MAODEOBRA TEMPORARIA</b>  |  |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| Serviço: <b>1705 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários, contratados pelo prestador de serviço.</b>   |  |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |
| A EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA NÃO AUTORIZA O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA   |  |   |                                     |                                    |           |     |                              |   |          |           |  |  |

20/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:30:30  
225502255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 20/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 618.267.000.001.426 |
| VALOR TOTAL           | 77.878,89           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SOLUCAO S L C LTDA  
AGENCIA: 8267-8 CONTA: 1.426-5  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.007.861

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 1.6E4.0A0.406.664.564 |
|-----------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 531009

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |
|-----------------------|--|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 13.690,72      | 548.309,28           | 1.158,33             | 12.532,39   |

FICHA...: 472 DATA...: 31/05/2022 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...:

1.158,33

Valor por Extensão:

um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>531009</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 472 | DATA: 31/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 31/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: <b>1 BANCO DO BRASIL SA</b> | CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11 |
| ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES              | LUIS CORREIA                 |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 7861-1. | 1.158,33    |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |               |                 |
|----------------|---------------|-----------------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | <b>1.158,33</b> |
|----------------|---------------|-----------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.59<br>Desdobro 59 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.158,33         | 1.158,33             | 1.158,33               | 0,00             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | <b>1.158,33</b> |
| um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos * * * * * |                 |
| * * * * *   |                 |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.

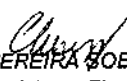
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 31/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 531009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 31/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3846**

DATA DA ORDEM: 31/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 31/05/2022

Credor...: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS  
CONTA 7861-1.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.158,33**


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 531009    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 1.158,33 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.158,33 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.158,33 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.158,33 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 1.158,33**

(um mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 31/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 |        | RR\$ 1.158,33 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.158,33 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3310310255056521  
03/06/2022 10:35:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 7861-1P M C P D 65 FDO FUS EC29  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

| Dt. Indicação | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|--------|
| 29/04/2022    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |            | 0,00 C |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99021 | 870 Transferência recebida             | 612.255.000.007.244 | 2.000,00 C |        |
|               |               |            |       | 02/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A       |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.009.982 | 1.200,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/05 2255 9982-1 M SERGIO BRITO       |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.015.848 | 5.365,00 D |        |
|               |               |            |       | 02/05 2255 15046-9 R. P. VERAS MU      |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.021.409 | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/05 2255 21409-4 KARINA C ORBE       |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.021.412 | 300,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/05 2255 21412-4 CLAUDIA M S FA      |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.021.428 | 300,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/05 2255 21428-0 BRUNA B S A SO      |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.021.428 | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/05 2255 21428-0 BRUNA B S A SO      |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.021.489 | 200,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/05 2255 21489-2 JEFFERSON A SA      |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.021.586 | 600,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/05 2255 21586-4 MARIA F PEREIR      |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.021.586 | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/05 2255 21586-4 MARIA F PEREIR      |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.022.044 | 700,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/05 2255 22044-2 NATHALIA F OLI      |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 552.255.000.022.044 | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 02/05 2255 22044-2 NATHALIA F OLI      |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 2255       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.178.000.049.872 | 5.000,41 D |        |
|               |               |            |       | 02/05 3178 49872-6 JULIANNIO A BRA     |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 13.291              | 3.465,28 D |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.201              | 500,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1522 86378520330 MARIA ELIANE GOME |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.202              | 900,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1522 04822272303 MARCOS PAULO FREI |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.203              | 900,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1522 03813909344 DANIEL SANTOS DE  |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.204              | 300,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1522 99152860310 PAULO AFONSO DA R |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.205              | 200,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1522 82160929387 ANTONIO MARIA DAM |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.206              | 1.000,00 D |        |
|               |               |            |       | 237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.207              | 900,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1522 68620276387 JOSE FELIX DE ARA |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.208              | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1522 04822272303 MARCOS PAULO FREI |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.209              | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1522 70021872368 FABIO DE ARAUJO S |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.210              | 100,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 1522 04822272303 MARCOS PAULO FREI |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.221.100.082.477 | 11,00 D    |        |
|               |               |            |       | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |            |        |
| 02/05/2022    |               | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.221.100.082.478 | 11,00 D    |        |

|            |      |           |  |                     |                    |
|------------|------|-----------|--|---------------------|--------------------|
|            |      |           | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |                    |
| 02/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 841.221.100.082.479 | 11,00 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |                    |
| 02/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 841.221.100.082.480 | 11,00 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |                    |
| 02/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 841.221.100.082.481 | 11,00 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |                    |
| 02/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 841.221.100.082.482 | 11,00 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |                    |
| 02/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 841.221.100.082.483 | 11,00 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |                    |
| 02/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 841.221.100.082.484 | 11,00 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |                    |
| 02/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 841.221.100.082.485 | 11,00 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |                    |
| 02/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 841.221.100.082.486 | 11,00 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |                    |
| 02/05/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 841.221.100.209.484 | 3,40 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |                    |
| 02/05/2022 | 0000 | 13113 170 | Tar Lib/Ant Float Pg Sal               | 841.221.100.209.485 | 6,93 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 02/05/2022          |                     |                    |
| 02/05/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 20.651,02 C 0,00 C |
| 03/05/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.501              | 323,36 D           |
|            |      |           | 104 0030 02398868362 FRANCISCA CLAUDIA |                     |                    |
| 03/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 961.231.200.031.717 | 11,00 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 03/05/2022          |                     |                    |
| 03/05/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 334,36 C 0,00 C    |
| 04/05/2022 | 2255 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.255.000.012.695 | 2.140,67 C         |
|            |      |           | 04/05 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE      |                     |                    |
| 04/05/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.401              | 600,00 D           |
|            |      |           | 104 4365 01587592341 JOSE WELITON PERE |                     |                    |
| 04/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 861.241.200.166.666 | 11,00 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 04/05/2022          |                     |                    |
| 04/05/2022 | 0000 | 00000 345 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 1.529,67 D 0,00 C  |
| 05/05/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.501              | 940,00 D           |
|            |      |           | 104 0030 13919556368 MARIA ANTONIA ROD |                     |                    |
| 05/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 811.251.300.186.146 | 11,00 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 05/05/2022          |                     |                    |
| 05/05/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 951,00 C 0,00 C    |
| 05/05/2022 | 2255 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.255.000.007.244 | 13.200,00 C        |
|            |      |           | 05/05 2255 7244-3 P M CAJUEIRO A       |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.601              | 251,95 D           |
|            |      |           | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.602              | 9.284,22 D         |
|            |      |           | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.603              | 1.695,07 D         |
|            |      |           | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.604              | 2.481,27 D         |
|            |      |           | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.605              | 366,28 D           |
|            |      |           | 104 4365 010927235000105 CAJUEIRO-FREV |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 50.606              | 366,28 D           |
|            |      |           | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 861.261.200.216.592 | 11,00 D            |
|            |      |           | Cobrança referente 06/05/2022          |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 861.261.200.216.593 | 7,29 D             |
|            |      |           | Cobrança referente 06/05/2022          |                     |                    |
| 06/05/2022 | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P                   | 70                  | 1.473,36 C 0,00 C  |
| 10/05/2022 | 2255 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.255.000.012.605 | 991,96 C           |
|            |      |           | 10/05 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE      |                     |                    |
| 10/05/2022 | 2255 | 99015 870 | Transferência recebida                 | 552.255.000.024.505 | 80.000,00 C        |
|            |      |           | 10/05 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P      |                     |                    |
| 10/05/2022 | 0000 | 14011 850 | COTA DAF - CREDITO                     | 350                 | 0,93 C             |
| 10/05/2022 | 0000 | 14011 952 | FPE/FPM                                | 350                 | 58.943,02 C        |
| 10/05/2022 | 0000 | 14011 953 | IPI/EXPORTACAO                         | 350                 | 2,86 C             |

|            |      |  |                     |             |
|------------|------|--|---------------------|-------------|
| 10/05/2022 | 2255 | 99015 120 Transferido para Poupança    | 550.028.510.001.875 | 700,00 D    |
|            |      | 10/05 0023 510001875-1 MARIA C SANTOS  |                     |             |
| 10/05/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.255.000.015.618 | 461,73 D    |
|            |      | 10/05 2255 15618-3 SIND FUNC PUBL      |                     |             |
| 10/05/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.255.000.055.000 | 2.371,52 D  |
|            |      | 10/05 2255 55000-0 BB CRED CONSIG      |                     |             |
| 10/05/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.255.000.055.000 | 1.479,20 D  |
|            |      | 10/05 2255 55000-0 BB CRED CONSIG      |                     |             |
| 10/05/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.857.000.086.151 | 19.658,89 D |
|            |      | 10/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT       |                     |             |
| 10/05/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada        | 558.267.000.001.426 | 77.878,89 D |
|            |      | 10/05 8267 1426-5 SOLUCAO S L C        |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.001              | 373,30 D    |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.002              | 3.450,30 D  |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.003              | 8.229,48 D  |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.004              | 746,60 D    |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.005              | 2.248,40 D  |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.006              | 1.909,60 D  |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.007              | 3.255,74 D  |
|            |      | 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE  |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.008              | 5.439,19 D  |
|            |      | 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE  |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.009              | 2.339,89 D  |
|            |      | 104 4365 001612620000144 MUNICIPIO DE  |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.010              | 3.997,50 D  |
|            |      | 237 1522 001612620000144 MUNICIPIO DE  |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 51.011              | 3.323,95 D  |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 51.012              | 10.726,62 D |
|            |      | Equatorial Piaui                       |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.013              | 4.180,95 D  |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.014              | 422,12 D    |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.015              | 462,32 D    |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.016              | 3.369,92 D  |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.017              | 1.561,36 D  |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.018              | 1.352,40 D  |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.019              | 1.674,52 D  |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.020              | 1.686,44 D  |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.021              | 2.834,82 D  |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.022              | 798,83 D    |
|            |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.023              | 1.000,00 D  |
|            |      | 104 4365 99990849315 JERRY ADRIANE FER |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.024              | 1.100,00 D  |
|            |      | 104 4365 03855294305 ALAN DAVID SILVA  |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.025              | 891,72 D    |
|            |      | 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.300.902.790.438 | 3,71 D      |
|            |      | Cobr parc ref a 05/05/2022             |                     |             |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 811.300.902.790.439 | 11,00 D     |

|            |      |                                  |                                   |            |        |
|------------|------|----------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|
|            |      |                                  | Cobrança referente a 06/05/2022   |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.300.902.790.440               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente a 06/05/2022   |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.300.902.790.441               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente a 06/05/2022   |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 811.300.902.790.442               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente a 06/05/2022   |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.341               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.342               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.343               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.344               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.345               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.346               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.347               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.348               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.349               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.350               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.351               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.352               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.353               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.354               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.355               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.356               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.357               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.358               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.359               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.360               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.361               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.362               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 841.301.200.282.363               | 11,00 D    |        |
|            |      |                                  | Cobrança referente 10/05/2022     |            |        |
| 10/05/2022 | 0000 | 00000 345 BB CP Automático S P   | 70                                | 9.813,91 D | 0,00 C |
| 11/05/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.255.000.017.608               | 1.000,00 D |        |
|            |      |                                  | 11/05 2255 17608-7 MARIA F SANTOS |            |        |
| 11/05/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.255.000.023.771               | 1.200,00 D |        |
|            |      |                                  | 11/05 2255 23771-X JOAO B FERREIR |            |        |
| 11/05/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.255.000.023.939               | 1.000,00 D |        |
|            |      |                                  | 11/05 2255 23939-9 SANDRA H CASTR |            |        |
| 11/05/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.255.000.023.971               | 800,00 D   |        |
|            |      |                                  | 11/05 2255 23971-2 MAURO MESQUITA |            |        |
| 11/05/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada  | 552.255.000.024.009               | 1.000,00 D |        |
|            |      |                                  | 11/05 2255 24009-5 MARIA R S FERR |            |        |
| 11/05/2022 | 2255 | 99021 470 Transferência enviada  | 612.255.000.017.172               | 1.170,00 D |        |

| 11/05 2255 17172-7 VERONICA CARVA |      |  |                     |        |                   |
|-----------------------------------|------|--|---------------------|--------|-------------------|
| 11/05/2022                        | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           |                     | 7.272  | 3.301,73 D        |
| 11/05/2022                        | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 841.311.100.300.568 |        | 37,40 D           |
|                                   |      | Cobrança referente 11/05/2022          |                     |        |                   |
| 11/05/2022                        | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal     | 841.311.100.300.569 |        | 6,60 D            |
|                                   |      | Cobrança referente 11/05/2022          |                     |        |                   |
| 11/05/2022                        | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         |                     | 70     | 9.515,73 C 0,00 C |
| 17/05/2022                        | 2255 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.255.000.012.605 |        | 7.759,09 C        |
|                                   |      | 17/05 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE      |                     |        |                   |
| 17/05/2022                        | 2255 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.255.000.017.172 |        | 600,00 D          |
|                                   |      | 17/05 2255 17172-7 VERONICA CARVA      |                     |        |                   |
| 17/05/2022                        | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 51.701 | 300,00 D          |
|                                   |      | 237 1522 34286071391 FRANCISCO DAS CHA |                     |        |                   |
| 17/05/2022                        | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 51.702 | 600,00 D          |
|                                   |      | 104 4446 84004215315 KELLY CRISTINA CA |                     |        |                   |
| 17/05/2022                        | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.371.100.155.441 |        | 11,00 D           |
|                                   |      | Cobrança referente 17/05/2022          |                     |        |                   |
| 17/05/2022                        | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.371.100.155.442 |        | 11,00 D           |
|                                   |      | Cobrança referente 17/05/2022          |                     |        |                   |
| 17/05/2022                        | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         |                     | 70     | 6.237,09 D 0,00 C |
| 19/05/2022                        | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 51.901 | 1.151,40 D        |
|                                   |      | 104 0030 02059641330 MARIA DA CONCEICA |                     |        |                   |
| 19/05/2022                        | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 51.902 | 531,72 D          |
|                                   |      | 237 1522 97502782320 CLEITON FONTENELE |                     |        |                   |
| 19/05/2022                        | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |                     | 51.903 | 88,78 D           |
|                                   |      | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |                     |        |                   |
| 19/05/2022                        | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |                     | 51.904 | 88,78 D           |
|                                   |      | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI         |                     |        |                   |
| 19/05/2022                        | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.391.100.166.612 |        | 11,00 D           |
|                                   |      | Cobrança referente 19/05/2022          |                     |        |                   |
| 19/05/2022                        | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.391.100.166.613 |        | 11,00 D           |
|                                   |      | Cobrança referente 19/05/2022          |                     |        |                   |
| 19/05/2022                        | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         |                     | 70     | 1.292,58 C 0,00 C |
| 20/05/2022                        | 8267 | 99015 870 Transferência recebida       | 558.267.000.001.426 |        | 77.878,89 C       |
|                                   |      | 20/05 8267 1426-5 SOLUCAO S L C        |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      |                     | 350    | 13.548,39 C       |
| 20/05/2022                        | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               |                     | 350    | 1,04 C            |
| 20/05/2022                        | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 217.595.691         |        | 12.328,60 C       |
|                                   |      | 237 1522 1612620000144 MUNICIPIO DE C  |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 2255 | 99021 470 Transferência enviada        | 618.267.000.001.426 |        | 77.878,89 D       |
|                                   |      | 20/05 8267 1426-5 SOLUCAO S L C        |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             |                     | 52.001 | 14.666,92 D       |
|                                   |      | GPS- Ident.: 1612620000144 - 04/2022   |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 52.002 | 378,20 D          |
|                                   |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 52.003 | 361,00 D          |
|                                   |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 52.004 | 8.354,71 D        |
|                                   |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 52.005 | 967,34 D          |
|                                   |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 52.006 | 1.934,67 D        |
|                                   |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 52.007 | 1.022,65 D        |
|                                   |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 52.008 | 2.528,26 D        |
|                                   |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 52.009 | 378,20 D          |
|                                   |      | 104 4365 010827235000105 CAJUEIRO-PREV |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.401.300.023.377 |        | 11,00 D           |
|                                   |      | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.401.300.023.378 |        | 11,00 D           |
|                                   |      | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |        |                   |
| 20/05/2022                        | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.401.300.023.379 |        | 11,00 D           |
|                                   |      | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |        |                   |

|            |      |  |                     |                    |
|------------|------|--|---------------------|--------------------|
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.401.300.023.360 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |                    |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.401.300.023.381 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |                    |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.401.300.023.382 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |                    |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.401.300.023.383 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |                    |
| 20/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 851.401.300.023.384 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 20/05/2022          |                     |                    |
| 20/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 4.591,92 C 0,00 C  |
| 24/05/2022 | 2255 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.255.000.011.897 | 10.799,96 C        |
|            |      | 24/05 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA      |                     |                    |
| 24/05/2022 | 2255 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.255.000.012.605 | 9.969,02 C         |
|            |      | 24/05 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE      |                     |                    |
| 24/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.401              | 800,00 D           |
|            |      | 104 4365 01809115388 GERLY MAGALHAES D |                     |                    |
| 24/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 841.441.100.146.910 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 24/05/2022          |                     |                    |
| 24/05/2022 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 18.958,98 D 0,00 C |
| 25/05/2022 | 2255 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.255.000.012.605 | 51.851,00 C        |
|            |      | 25/05 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE      |                     |                    |
| 25/05/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.857.000.086.151 | 70.830,96 D        |
|            |      | 25/05 2857 86151-0 PRIME CONSULT       |                     |                    |
| 25/05/2022 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 18.979,96 C 0,00 C |
| 30/05/2022 | 2255 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.255.000.011.897 | 30.000,00 C        |
|            |      | 30/05 2255 11897-4 PM CAJUEIRO DA      |                     |                    |
| 30/05/2022 | 2255 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.255.000.024.505 | 51.000,00 C        |
|            |      | 30/05 2255 24505-4 PREF MUN CAJ P      |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 14011 952 FPE/FPM                      | 350                 | 44.744,42 C        |
| 30/05/2022 | 0000 | 14011 953 IPI/EXPORTACAO               | 350                 | 0,60 C             |
| 30/05/2022 | 2255 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.255.000.017.172 | 600,00 D           |
|            |      | 30/05 2255 17172-7 VERONICA CARVA      |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 19.841              | 111.503,07 D       |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.001              | 6.920,32 D         |
|            |      | 237 1522 34255885320 CARLOS VINICIUS D |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.002              | 1.724,12 D         |
|            |      | 237 1522 85288543372 JOSE ANTONIO DA C |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.003              | 323,36 D           |
|            |      | 104 0030 02398868362 FRANCISCA CLAUDIA |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.004              | 195,13 D           |
|            |      | 237 1522 01913798321 MARIA JOSE DE OLI |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.005              | 719,08 D           |
|            |      | 237 1522 18136214387 ANTONIO GEORGE MA |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 891.501.100.000.749 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2022          |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 891.501.100.000.750 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2022          |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 891.501.100.000.751 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2022          |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 891.501.100.000.752 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2022          |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 891.501.100.000.753 | 11,00 D            |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2022          |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 891.501.100.097.486 | 221,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2022          |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 13113 170 Tar Lib/Ant Ficat Pg Sal     | 891.501.100.097.487 | 223,00 D           |
|            |      | Cobrança referente 30/05/2022          |                     |                    |
| 30/05/2022 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 3.260,94 D 0,00 C  |
| 31/05/2022 | 2255 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.255.000.012.605 | 2.243,42 C         |
|            |      | 31/05 2255 12605-5 PREF MUN CAJUE      |                     |                    |
| 31/05/2022 | 2255 | 99015 870 Transferência recebida       | 552.255.000.013.798 | 600,00 C           |
|            |      | 31/05 2255 13798-7 PMCP SEDUC          |                     |                    |
| 31/05/2022 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 2.843,42 D         |
| 31/05/2022 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     | 0,00 C             |



---

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 519002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                      |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                      |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                      |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |             |
| 3.3.90.39.99          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.868,28             | 548.131,72                                     | 88,78                | 13.779,50   |

FICHA...: 472 DATA...: 19/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ  
CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02 CÓDIGO: 2504  
ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS  
000 Saúde - Despesas com ASPS

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 1 - 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 88,78

Valor por Extenso:  
oitenta e oito reais e setenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 519002 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                     |   |        |     |       |            |             |
|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 472 | DATA: | 19/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|-------------|

|                    |            |             |            |
|--------------------|------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO/DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: | 19/05/2022 |
|--------------------|------------|-------------|------------|

|             |   |          |                    |
|-------------|---|----------|--------------------|
| Fornecedor: | 2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ | CPF/CNPJ | 06.697.545/0001-02 |
| Endereço:   | RUA DUQUE DE CAXIAS                                 |          | PARNALBA           |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 1 - 2022. | 88,78       |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |       |
|----------------|---------------|-------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 88,78 |
|----------------|---------------|-------|

|  |  |
|--|--|
| CODIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.99<br>Desdobro 99 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 88,78            | 88,78                | 88,78                  | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **88,78**

oitenta e oito reais e setenta e oito centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA      19/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 519002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3543

DATA DA ORDEM: 19/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 19/05/2022

Credor.: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod...: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade...: PARNAÍBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 1 - 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 88,78


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 519002    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 88,78 | RR\$ 0,00 | RR\$ 88,78 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 88,78 | RR\$ 0,00 | RR\$ 88,78 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 88,78

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | 866B58 | RR\$ 88,78 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 88,78 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Financ = 519002

|  |                    |  |                          |                             |                                   |
|--|--------------------|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   |                    | 0019000009028106278240126930117098999000008878     |                          |                             |                                   |
| NOME DO BENEFICIÁRIO<br>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02<br>Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120     |                    | Agência/Código beneficiário<br>3178-X / 00003172-0 | Espécie<br>R\$           | Quantidade                  | Nosso Número<br>28106278201269301 |
| Número do Documento<br>1919874127XXXX  | Cópiado<br>2810627 | CPF/CEI/CNPJ<br>06.687.545/0001-02                 | Vencimento<br>28/05/2022 | Valor do documento<br>88,78 |                                   |
| Itens<br>10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (01/01) - 1920220031724 -> R\$ 88,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 88,78 (Valor Cobrado)     |                    |  |                          |                             |                                   |
| (-) Desconto/Abatimento  |                    | (-) Outras Deduções                                | (+) Juros / Multa        | (+) Outros acréscimos       | (=) Valor Cobrado                 |
| NOME DO PAGADOR<br>JULIANO ROBERTO DE MORAES COSTA - CPF/CNPJ: 02386371310 - Registro: 1919874127XXXX<br>Endereço: RUA JOAQUIM FROTA AGUIAR 1016 - RODOVIÁRIA PARNAÍBA-PI 64210220 |                    |  |                          |                             |                                   |

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|  |                                   |  |   |                             |                                   |
|--|-----------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   |                                   | 0019000009028106278240126930117098999000008878 |   |                             |                                   |
| Local de Pagamento<br><b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |                                   |  | Vencimento<br>28/05/2022                              |                             |                                   |
| NOME DO BENEFICIÁRIO<br>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02<br>Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120   |                                   |  | Agência/Código do beneficiário<br>3178-X / 00003172-0 |                             |                                   |
| Data do Documento<br>18/05/2022  | Nº do Documento<br>1919874127XXXX | Espécie Doc.                                   | Acerto<br>N   | Data Process.<br>18/05/2022 | Nosso Número<br>28106278201269301 |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/027                | Espécie<br>R\$                                 | Quantidade  | x Valor                     | (=) Valor do documento<br>88,78   |
| Instruções<br>***** Não Receber após o vencimento *****  |                                   |  |   | <b>PAGUE COM PIX</b>        |                                   |
| Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola<br>00020101021128900014br.gov.br.bb.pix.2566qrondejax.bb.com.br/pix/v2/cobv9ba00r04-57e8-4b4f-8750-<br>b0d2f65a9a1a5204000630358e540689.785862BR5925CONSELHO REGIONAL DE ENGE6008TERESINA&zv70501***63943E7A |                                   |  |   | (-) Desconto / Abatimento   |                                   |
|  |                                   |  |   | (-) Outras Deduções         |                                   |
|  |                                   |  |   | (+) Juros / Multa           |                                   |
|  |                                   |  |   | (+) Outros acréscimos       |                                   |
|  |                                   |  |   | (=) Valor Cobrado           |                                   |
| NOME DO PAGADOR<br>JULIANO ROBERTO DE MORAES COSTA - CPF/CNPJ: 02386371310 - Registro: 1919874127XXXX<br>Endereço: RUA JOAQUIM FROTA AGUIAR 1016 - RODOVIÁRIA PARNAÍBA-PI 64210220   |                                   |  |   |                             |                                   |

Sacador/Avalista



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

30/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:07  
225502255 0001

## 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

001900009028106278240126930117098939000008878

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

JULIANO ROBERTO DE MORAES COS

CPF: 023.863.713-10

-----

NR. DOCUMENTO 51.904

NOSSO NUMERO 28106278201269301

CONVENIO 02810627

DATA DE VENCIMENTO 28/05/2022

DATA DO PAGAMENTO 19/05/2022

VALOR DO DOCUMENTO 88,78

VALOR COBRADO 88,78

=====

NR. AUTENTICACAO 8.E40.467.8E6.866.B5B

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 de 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 519003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |
| 10.301.0002.2036.0000 | MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE         |                     |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |
| 3.3.90.39.99          | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.779,50             | 548.220,50                                     | 88,78               | 13.690,72   |

FICHA...: 472 DATA...: 19/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

CÓDIGO: 2504

ENDEREÇO: RUA DUQUE DE CAXIAS

CIDADE...: PARNAIBA

U.F...: PI

|   |
|---|
| <p>FONTE DE RECURSOS : 500 Recursos não vinculados de Impostos<br/>CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 300 Saúde - Despesas com ASPS<br/>000 Saúde - Despesas com ASPS</p> |
|---|

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 1 - 2022.

|                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: 88,78 |
|---------------------------------|-----------------------|

Valor por Extenso:

oitenta e oito reais e setenta e oito centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 19/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **519003** SUBEMPENHO N° **1**

|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>   | FICHA: 472   | DATA: 19/05/2022   | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 19/05/2022 |
| Fornecedor: <b>2504 CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ</b>   |  | CPF/CNPJ: 06.687.545/0001-02                                 |                        |
| Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS  |  | PARNAIBA   |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |  |  | VALOR BRUTO            |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 1 - 2022.   |  |  | 88,78                  |
|  |  |  | DESCONTOS              |
|  |  |  | 0,00                   |
| GR - Ordinário   |  |  | <b>VALOR A PAGAR</b>   |
|  |  |  | <b>88,78</b>           |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |                        |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0002.2036.0000<br>3.3.90.39.99<br>Desdobro 99   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |  |                        |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR       |
| 88,78  | 88,78  | 88,78  | 0,00                   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>  |  |  |                        |
| <b>88,78</b>   |  |  |                        |
| oitenta e oito reais e setenta e oito centavos * * * * *   |  |  |                        |
| * * * * *  |  |  |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |  |  |                        |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                        |
|  |  | CAJUEIRO DA PRA 19/05/2022                                   |                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |  |                        |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE  |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças        |                        |



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 519003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 19/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3544

DATA DA ORDEM: 19/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 19/05/2022

Credor...: CONSELHO REGIONAL DE ENG. E AGRONOMIA DO PIAUÍ

CNPJ/CPF: 06.687.545/0001-02

Cod....: 2504

Endereço: RUA DUQUE DE CAXIAS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - FAIXA 1 - 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 88,78


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 519003    | /1 | 020601 | 10.301.0002.2036.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 88,78 | RR\$ 0,00 | RR\$ 88,78 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 88,78 | RR\$ 0,00 | RR\$ 88,78 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 88,78

(oitenta e oito reais e setenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 19/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

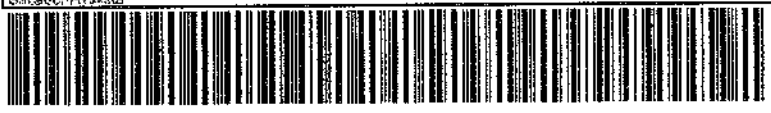
| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78811 | 882898 | RR\$ 88,78 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 88,78 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

513005

|  |                     |   |  |                             |                   |                                   |
|--|---------------------|---|--|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   |                     | 00190000090281062782401269296172589990000008878 |  |                             |                   |                                   |
| NOME DO BENEFICIÁRIO<br>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02<br>Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120     |                     |   | Agência/Código beneficiário<br>3178-X / 00003172-0 | Espécie<br>R\$              | Quantidade        | Nosso Número<br>28106278201269296 |
| Número do Documento<br>1919874127XXXX  | Contrato<br>2810627 | CPF/CEI/CNPJ<br>06.687.545/0001-02              | Vencimento<br>28/05/2022                           | Valor do documento<br>88,78 |                   |                                   |
| Itens<br>10601 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Faixa 1 - 2022 (01/01) - 1920220031721 -> R\$ 88,78 (Valor Original) - R\$ 0,00 (Desconto) = R\$ 88,78 (Valor Cobrado)     |                     |   |  |                             |                   |                                   |
| (-) Desconto/Abatimento  |                     | (-) Outras Deduções                             | (+) Juros / Multa                                  | (+) Outros acréscimos       | (=) Valor Cobrado |                                   |
| NOME DO PAGADOR<br>JULIANO ROBERTO DE MORAES COSTA - CPF/CNPJ: 02386371310 - Registro: 1919874127XXXX<br>Endereço: RUA JOAQUIM FROTA AGUIAR 1016 - RODOVIÁRIA PARNAÍBA-PI 64210220 |                     |   |  |                             |                   |                                   |
| Sacador/Avalista   |                     |   |  |                             |                   |                                   |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

|  |                                   |   |             |  |                                   |  |
|--|-----------------------------------|---|-------------|--|-----------------------------------|--|
| <b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9   |                                   | 00190000090281062782401269296172589990000008878 |             |  |                                   |  |
| Local de Pagamento<br><b>QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>   |                                   |   |             | Vencimento<br>28/05/2022   |                                   |  |
| NOME DO BENEFICIÁRIO<br>Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Piauí - CNPJ: 06.687.545/0001-02<br>Endereço: Praça Demóstenes Avelino, 1767, Centro, Teresina/PI, CEP: 64000-120 |                                   |   |             | Agência/Código do beneficiário<br>3178-X / 00003172-0  |                                   |  |
| Data do Documento<br>18/05/2022  | Nº do Documento<br>1919874127XXXX | Espécie Doc.                                    | Acerto<br>N | Data Process.<br>18/05/2022  | Nosso Número<br>28106278201269296 |  |
| Uso do Banco   | Carteira<br>17/027                | Espécie<br>R\$                                  | Quantidade  | x Valor  | (=) Valor do documento<br>88,78   |  |
| Instruções<br>***** Não Receber após o vencimento *****  |                                   |   |             | <b>PAGUE COM PIX</b><br><br>Caso não queira escanear o QRCode, use o código abaixo e pague com o PIX Copia e Cola<br>00020101021226900014br.gov.br:pix2566qr:adepic.bb.com.br:pix/v2:abv/c17d/c01-2452-430a-8078-839d2406abcc523400005103066540558.785802BR3915CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA DE TERESINA629795031163046EB3 |                                   |  |
| (-) Desconto / Abatimento  |                                   |   |             |  |                                   |  |
| (-) Outras Deduções  |                                   |   |             |  |                                   |  |
| (+) Juros / Multa  |                                   |   |             |  |                                   |  |
| (+) Outros acréscimos  |                                   |   |             |  |                                   |  |
| (=) Valor Cobrado  |                                   |   |             |  |                                   |  |
| NOME DO PAGADOR<br>JULIANO ROBERTO DE MORAES COSTA - CPF/CNPJ: 02386371310 - Registro: 1919874127XXXX<br>Endereço: RUA JOAQUIM FROTA AGUIAR 1016 - RODOVIÁRIA PARNAÍBA-PI 64210220       |                                   |   |             |  |                                   |  |
| Sacador/Avalista   |                                   |   |             |  |                                   |  |



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



## Emissão de comprovantes

G3383015456559341  
30/05/2022 16:14:0530/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:14:07  
225502255 0003

## 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

00190000090281062782401269296172589990000008878

BENEFICIARIO:

CONSELHO R E AGRONOMIA PIAUI

NOME FANTASIA:

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQ

CNPJ: 06.687.545/0001-02

PAGADOR:

JULIANO ROBERTO DE MORAES COS

CPF: 023.863.713-10

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| NR. DOCUMENTO      | 51.903            |
| NOSSO NUMERO       | 28106278201269296 |
| CONVENIO           | 02810627          |
| DATA DE VENCIMENTO | 28/05/2022        |
| DATA DO PAGAMENTO  | 19/05/2022        |
| VALOR DO DOCUMENTO | 88,78             |
| VALOR COBRADO      | 88,78             |

NR.AUTENTICACAO 6.C2C.082.24B.682.898

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 de Ouvidoria.



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530015

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                     |             |
| 10.301.0011.2160.0000 | Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal  |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.01          | VENCIMENTOS E SALARIOS                        |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 171.859,63            | 23.140,37                                     | 8.513,12            | 163.346,51  |

FICHA...: 497 DATA...: 30/05/2022 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 Mensal ID: (1370)

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 530015 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 497 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ :        |
| Endereço: RUA GERALDO LAURA         | CAJUEIRO DA PRAIA |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1370) | 8.513,12    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 2.347,00    |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 6.166,12 |
|----------------|---------------|----------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2160.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 8.513,12         | 8.513,12             | 8.513,12               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 6.166,12

seis mil, cento e sessenta e seis reais e doze centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530015, 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 3669**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1370)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 8.513,12

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 530015    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2160.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 8.513,12 | RR\$ 2.347,00 | RR\$ 6.166,12 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 8.513,12 | RR\$ 2.347,00 | RR\$ 6.166,12 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 6.166,12

(oito mil, quinhentos e treze reais e doze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 6.166,12 |
| TOTAL .. |        |        | RR\$ 6.166,12 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530016

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02 - PREFEITURA MUNICIPAL  
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
10.301.0011.2160.0000 - Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal  
3 1 90 11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL  
3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 163.346,51     | 31.653,49            | 1.702,62             | 161.643,89  |

FICHA...: 497 DATA...: 30/05/2022 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 Mensal ID: (1370)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.702,62

Valor por Extenso:

um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530016 SUBEMPENHO N° 1

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 497  | DATA: 30/05/2022                                  | REQUISIÇÃO:                                  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 30/05/2022                       |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA   |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                   |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1370)                     |   |   | VALOR BRUTO<br>1.702,62<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário   |   |   | VALOR A PAGAR<br>1.702,62                    |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2160.0000<br>3.1.90.11.10<br>Desdobro 10   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                            | SALDO A LIQUIDAR                             |
| 1.702,62   | 1.702,62  | 1.702,62  | 0,00   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 1.702,62<br>um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos * * * * *<br>* * * * *              |   |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada |   |   |  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022   |   |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                  |   |   |  |
| VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE  |   | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530016, 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 3668

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1370)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.702,62

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530016    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2160.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.702,62 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.702,62 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.702,62 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.702,62 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.702,62

(um mil, setecentos e dois reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 1.702,62 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.702,62 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530017

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                     |             |
| 10.301.0011.2160.0000 | Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal  |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.33          | GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES         |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 161.643,89            | 33.356,11                                     | 500,00              | 161.143,89  |

FICHA...: 497 DATA...: 30/05/2022 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 Mensal ID:(1370)

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530017 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 497 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA |
| ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA         |                              |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1370) | 500,00      |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 500,00 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2160.0000<br>3.1.90.11.33<br>Desdobro 33 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 500,00           | 500,00               | 500,00                 | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 500,00  
 quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530017, 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 3667**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1370)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 500,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530017    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2160.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 500,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 500,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 500,00

(quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 500,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 500,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530018

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |  |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|--|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |  |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |  |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                     |             |  |
| 10.301.0011.2160.0000 | Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal  |                     |             |  |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |  |
| 3.1.90.11.37          | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICO              |                     |             |  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |  |
| 161.143,89            | 33.856,11                                     | 711,31              | 160.432,58  |  |

FICHA...: 497 DATA...: 30/05/2022 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 Mensal ID:(1370)

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: 30/05/2022

*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: 30/05/2022

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530018 SUBEMPENHO N° 1

|   |   |  |                        |               |  |
|---|---|--|------------------------|---------------|--|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>  |   | FICHA: 497   | DATA: 30/05/2022       | REQUISIÇÃO:   |  |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 30/05/2022 |               |  |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO   |   | CPF/CNPJ : CAJUEIRO DA PRAIA                                 |                        |               |  |
| ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA   |   |  |                        |               |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |   |  |                        | VALOR BRUTO   |  |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1370)  |   |  |                        | 711,31        |  |
|   |   |  |                        | DESCONTOS     |  |
|   |   |  |                        | 0,00          |  |
| OR - Ordinário  |   |  | <b>VALOR A PAGAR</b>   | <b>711,31</b> |  |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |                        |               |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2160.0000<br>3.1.90.11.37<br>Desdobro 37  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |                        |               |  |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR       |               |  |
| 711,31  | 711,31  | 711,31   | 0,00                   |               |  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   |   | <b>711,31</b>  |                        |               |  |
| setecentos e onze reais e trinta e um centavos * * * * *  |   |  |                        |               |  |
| * * * * *   |   |  |                        |               |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |   |  |                        |               |  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                        |               |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.   |   |  |                        |               |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada  |   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |                        |               |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |  |                        |               |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças        |                        |               |  |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530018, 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 3666**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1370)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 711,31

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530018    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2160.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 711,31 | RR\$ 0,00 | RR\$ 711,31 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 711,31 | RR\$ 0,00 | RR\$ 711,31 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 711,31

(setecentos e onze reais e trinta e um centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 711,31 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 711,31 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 5

**Resumo Contábil**

03/06/2022 15:20:33

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                   |                  | Total de Proventos         | 11.427,05 (+) |
| Outras Deduções                   |                  | Total Patronal             | 1.291,42 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |                  | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |                  | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00             | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00             | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00             |                            | 12.718,47     |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>11.427,05</b> | <b>Total de Descontos</b>  |               |
| 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         |
| <b>Total</b> |          | <b>1.291,42</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>1.291,42</b>  |

| Funcionários                            |  | Quantidade |
|---|--|------------|
| Situação                                |  |            |
| 01 - Normal                             |  | 3          |
| Total                                   |  | 3          |
| Quantidade de trabalhadores processados |  | 3          |

| Proventos                                    |                            |       |               |                  |                        |
|--|----------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
| 001  | SALARIO BASE               | 3     | 90,00         | 8.513,12         | Salário Base           |
| 016  | INSALUBRIDADE 20%          | 3     | 60,00         | 1.702,62         |                        |
| 400  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 3     | 5,00          | 711,31           |                        |
| 403  | GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO    | 1     | 0,00          | 500,00           |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                            |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 65,00         | 2.913,93         |                        |
| Salário Base                                 |                            |       | 90,00         | 8.513,12         |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>155,00</b> | <b>11.427,05</b> |                        |

| Descontos                                    |                            |       |              |                 |                        |
|--|----------------------------|-------|--------------|-----------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.       | Valor           | Classificação contábil |
| 216  | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL | 1     | 0,00         | 471,94          |                        |
| 630  | Contribuição SINDFUP       | 3     | 4,50         | 127,70          |                        |
| 920  | IRRF - SALARIO             | 3     | 45,00        | 455,94          |                        |
| 942  | CAJUPREV                   | 3     | 42,00        | 1.291,42        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                            |       |              |                 |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 91,50        | 2.347,00        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>91,50</b> | <b>2.347,00</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |  | Valor           |
|---|--|-----------------|
| Vínculo   |  |                 |
| 30 - EFETIVO  |  | 1.291,42        |
| <b>Total</b>  |  | <b>1.291,42</b> |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| 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

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:24:34

Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL

| Matricula               | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                         |            |                            |           |        |
|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|------------|----------------------------|-----------|--------|
| 252-1                   | DIOGENES DE MELO REBELO    | 22/11/2005 | 1132 - GERENTE DE SAUDE BUGAL |            |                            |           |        |
| 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               |                            | 0,00       | 0,00                          | Base Prev. |                            | 3.080,00  |        |
| Valor FGTS              |                            |            |                               | Base IRRF  |                            | 4.140,00  |        |
|                         |                            |            |                               | Proventos  |                            | 4.140,00  |        |
|                         |                            |            |                               | Descontos  |                            | 674,72    |        |
|                         |                            |            |                               | Líquido    |                            | 3.465,28  | ✓      |
| 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               |                            | 0,00       | 0,00                          | Base Prev. |                            | 3.204,43  |        |
| Valor FGTS              |                            |            |                               | Base IRRF  |                            | 3.787,05  |        |
|                         |                            |            |                               | Proventos  |                            | 3.787,05  |        |
|                         |                            |            |                               | Descontos  |                            | 638,28    |        |
|                         |                            |            |                               | Líquido    |                            | 3.148,77  | ✓      |
| 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               |                            | 0,00       | 0,00                          | Base Prev. |                            | 2.940,00  |        |
| Valor FGTS              |                            |            |                               | Base IRRF  |                            | 3.500,00  |        |
|                         |                            |            |                               | Proventos  |                            | 3.500,00  |        |
|                         |                            |            |                               | Descontos  |                            | 1.034,00  |        |
|                         |                            |            |                               | Líquido    |                            | 2.466,00  | ✓      |
| <b>Total Unidade: 3</b> |                            |            |                               |            |                            |           |        |
| Base FGTS               |                            | 0,00       | 0,00                          | Base Prev. |                            | 9.224,43  |        |
| Valor FGTS              |                            |            |                               | Base IRRF  |                            | 11.427,05 |        |
|                         |                            |            |                               | Proventos  |                            | 11.427,05 |        |
|                         |                            |            |                               | Descontos  |                            | 2.347,00  |        |
|                         |                            |            |                               | Líquido    |                            | 9.080,05  |        |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320314190718261  
03/06/2022 14:30:16

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 30/05/2022  
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 27.443,83

π

## Favorecidos

| Nome                      | Situação Lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| DIOGENES DE MELO REBELO   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 1.580  | 3.465,28 ✓ |
| LENO BIZERRA DOS SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 5.744  | 3.148,77 ✓ |
| SAVIO MACEDO SOUZA        | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 38.658 | 2.466,00 ✓ |
| ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 17.991 | 3.517,52 ✓ |
| ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 11.722 | 6.479,41 ✓ |
| MARIA GORETE DA ROCHA ROD | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.681 | 1.427,24 ✓ |
| MONIQUE DE AQUINO FERREIR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.769 | 3.673,40 ✓ |
| ANDRESON ANDRE RODRIGUES  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.800 | 670,89 ✓   |
| CAROLINA TAYLOR DE LIMA A | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.392 | 1.343,02 ✓ |
| REGINA CELIA DE SOUZA OLI | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 15.754 | 1.252,30 ✓ |

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 429054

| 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 |
| 19.372,98             | 2.627,02  | 1.291,42            | 18.081,56   |

FICHA.: 499 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICÍPIO (86) 3322-

CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05

CÓDIGO: 1624

ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA

CIDADE.: CAJUEIRO DA PRAIA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1291)

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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 429054 SUBEMPENHO N° 1

|   |  |  |                  |                        |
|---|--|--|------------------|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   |  | FICHA: 499   | DATA: 29/04/2022 | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |  |  | DOCUMENTO:       | VENCIMENTO: 29/04/2022 |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO  |  | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05                                  |                  |                        |
| ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA  |  | CAJUEIRO DA PRAIA  |                  |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  |  |  |                  | VALOR BRUTO            |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1291)  |  |  |                  | 1.291,42               |
|   |  |  |                  | DESCONTOS              |
|   |  |  |                  | 0,00                   |
| OR - Ordinário  |  |  | VALOR A PAGAR    | 1.291,42               |
| Código  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |                  |                        |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2160.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações do Prog. de Saúde Bucal<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |  |                  |                        |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR |                        |
| 1.291,42  | 1.291,42   | 1.291,42   | 0,00             |                        |
| VALOR A SER PAGO R\$  |  | 1.291,42   |                  |                        |
| um mil, duzentos e noventa e um reais e quarenta e dois centavos * * * * *  |  |  |                  |                        |
| * * * * *   |  |  |                  |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |  |  |                  |                        |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                  |                        |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.   |  |  |                  |                        |
| ( ) A Obra Foi Realizada  |  | CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022                                   |                  |                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |  |  |                  |                        |
|   |  |  |                  |                        |
| VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |  | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças            |                  |                        |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429054, 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 3270

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.291,42


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 429054    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2160.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | A84DEF | RR\$ 1.291,42 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.291,42 |

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 925 ,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 3271**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.291,42


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 925       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | A84DEF | RR\$ 1.291,42 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.291,42 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

37.728-8

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>                                   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |                                    |
|---|---|---|---|------------------------------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |   |   |   |                                    |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |   | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>ABRIL/2022 |   | <b>2. Vencimento</b><br>10/05/2022 |
| 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                       |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |   | 5. Sub-Total (4.1+4.2):                       |   | R\$ 2.582,84                       |
| Nome:   | SEC. DE SAÚDE -PSB EFETIVOS 1 - BANCO DO BRASIL | 5.1. (-) Auxílio-Doença                       |   |                                    |
| CNPJ:   | 10.423.482/0001-46                              | 5.2. (-) Salário Família                      |   |                                    |
| Endereço:   | R SOUSA N° 700                                  | 5.3. (-) Aux. Maternidade                     |   |                                    |
| CEP:  | 64.222-000                                      | 6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):              |   | R\$ 2.582,84                       |
| Telefone:   |   | 7. Atualização Monetária                      |   |                                    |
|   |   | 8. Multas                                     |   |                                    |
|   |   | 9. Juros                                      |   |                                    |
| Forma de Pagamento:   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito       | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>                        |   | R\$ 2.582,84                       |
| <b>Outras informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b>                           |   |                                    |
| <p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> |   |   |   |                                    |
| <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br/>CPF: 013.007.910-39</p>  |   |   |   |                                    |
|   |   | 1ª via/INSTITUTO                              |   |                                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUIOATENDIMENTO - 10.23.42  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-BREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 2.562,84  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISBB: 5.8BD.16C.CED.A94.DEF





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530010

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 318.272,88     | 105.727,12           | 15.168,47           | 303.104,41  |

FICHA...: 509 DATA...: 30/05/2022 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 Mensal ID:(1371)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 15.168,47

Valor por Extenso:

quinze mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530010 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 509 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                               |            |                        |
|-------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO/OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|-------------------------------|------------|------------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ :        |
| ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA         | CAJUEIRO DA PRAIA |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1371) | 15.168,47   |
|   | DESCONTOS   |
|   | 5.374,50    |



|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 9.793,97 |
|----------------|---------------|----------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2163.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Programa de Saúde da Família - PSF<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 15.168,47        | 15.168,47            | 15.168,47              | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | 9.793,97 |
| nove mil, setecentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos * * * * * |          |
| * * * * *   |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |

|   |   |
|---|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                             |   |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAUDE | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530010, 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 3673

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1371)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 15.168,47

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
| 530010     | /1 | 020601 | 10.301.0011.2163.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 15.168,47 | RR\$ 5.374,50 | RR\$ 9.793,97 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 15.168,47 | RR\$ 5.374,50 | RR\$ 9.793,97 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 9.793,97

(quinze mil, cento e sessenta e oito reais e quarenta e sete centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 9.793,97 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 9.793,97 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 530011

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                     |             |
| 10.301.0011.2163.0000 | Programa de Saúde da Família - PSF            |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.10          | ADICIONAL DE INSALUBRIDADE                    |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 303.104,41            | 120.895,59                                    | 3.022,40            | 300.082,01  |

FICHA...: 509 DATA...: 30/05/2022 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 Mensal ID: (1371)

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530011** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |                   |                         |             |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: <b>509</b> | DATA: <b>30/05/2022</b> | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------|

|                                |            |                               |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: <b>30/05/2022</b> |
|--------------------------------|------------|-------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b><br>ENDEREÇO: <b>RUA GERALDO LAURA</b> | CPF/CNPJ :<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1371)</b> | VALOR BRUTO<br><b>3.022,40</b><br><br>DESCONTOS<br><b>0,00</b> |
|---|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| CR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>3.022,40</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2163.0000<br>3.1.90.11.10<br>Desdobro 10 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Programa de Saúde da Família - PSF<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.022,40         | 3.022,40             | 3.022,40               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **3.022,40**

três mil e vinte e dois reais e quarenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA **30/05/2022**

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530011, 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 3672**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1371)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.022,40


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530011    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2163.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.022,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.022,40 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.022,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.022,40 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 3.022,40

(três mil e vinte e dois reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 3.022,40 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.022,40 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530012

| 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 |
| 300.082,01            | 123.917,99                                    | 1.500,00            | 298.582,01  |

FICHA...: 509 DATA...: 30/05/2022 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 Mensal ID: (1371)

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: 30/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO N° **530012** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 509 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL

DOCUMENTO:

VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO**

CPF/CNPJ :

ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA

CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1371)

VALOR BRUTO  
1.500,00DESCONTOS  
0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.500,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0011.2163.0000  
3.1.90.11.33  
Desdobro 33PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Programa de Saúde da Família - PSF  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.500,00

um mil e quinhentos reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530012, 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 3671**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1371)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.500,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530012    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2163.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.500,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.500,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.500,00 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.500,00

(um mil e quinhentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 1.500,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.500,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530013

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                 |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |                     |             |
| 10.301.0011.2163.0000 | Programa de Saúde da Família - PSF            |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |                     |             |
| 3.1.90.11.37          | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO             |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 298.582,01            | 125.417,99                                    | 781,20              | 297.800,81  |

FICHA.: 509 DATA.: 30/05/2022 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 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 Mensal ID: (1371)

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: 30/05/2022  
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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530013** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 509 DATA: 30/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: **1710 FOLHA DE PAGAMENTO** CPF/CNPJ :  
 Endereço: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
 INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1371)  
 VALOR BRUTO 781,20  
 DESCONTOS 0,00

CR - Ordinário VALOR A PAGAR 781,20

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2163.0000<br>3.1.90.11.37<br>Desdobro 37 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Programa de Saúde da Família - PSF<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 781,20           | 781,20               | 781,20                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 781,20  
 setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada  
 CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530013, 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 3670**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1371)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 781,20


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530013    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2163.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 781,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 781,20 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 781,20 | RR\$ 0,00 | RR\$ 781,20 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 781,20

(setecentos e oitenta e um reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 781,20 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 781,20 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal

Página 2 de 5

03/06/2022 15:20:33

**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                   | 0,00             | Total Patronal             | 2.225,05 (+)  |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 0,00             | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)      |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       | 0,00             | Total de Vantagens         | 0,00 (+)      |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) | 0,00             | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)      |
| Sal. Maternidade                  | 0,00             | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)      |
| Benefícios Assistenciais          | 0,00             |                            | 22.697,12     |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>20.472,07</b> | <b>Total de Descontos</b>  |               |
| 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             |                            |               |

| Vínculo      | Bruto           |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|              | Patronal Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| 30 EFETIVO   | 2.225,05        | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 2.225,05         |         |
| <b>Total</b> | <b>2.225,05</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>2.225,05</b>  |         |

| Funcionários                            |  | Quantidade |
|---|--|------------|
| Situação                                |  |            |
| 01 - Normal                             |  | 4          |
| <b>Total</b>                            |  | <b>4</b>   |
| Quantidade de trabalhadores processados |  | 4          |

| Proventos                                    |                               |       |               |                  |                        |
|--|-------------------------------|-------|---------------|------------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição                     | Qtde. | Refer.        | Valor            | Classificação contábil |
| 001  | SALARIO BASE                  | 4     | 120,00        | 15.112,00        | Salário Base           |
| 016  | INSALUBRIDADE 20%             | 4     | 60,00         | 3.022,40         |                        |
| 393  | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANÇA | 1     | 0,00          | 1.500,00         |                        |
| 400  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO    | 3     | 6,00          | 781,20           |                        |
| 904  | SALARIO FAMILIA               | 1     | 1,00          | 56,47            | Salário Família        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                               |       |               |                  |                        |
| Sem classificação                            |                               |       | 66,00         | 5.303,60         |                        |
| Salário Base                                 |                               |       | 120,00        | 15.112,00        |                        |
| Salário Família                              |                               |       | 1,00          | 56,47            |                        |
| <b>Total</b>                                 |                               |       | <b>187,00</b> | <b>20.472,07</b> |                        |

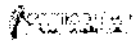
| Descontos                                    |                      |       |               |                 |                        |
|--|----------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição            | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil |
| 609  | CONSIGNADO BRADESCO  | 3     | 216,00        | 975,76          |                        |
| 630  | Contribuição SINDFUP | 3     | 4,50          | 117,18          |                        |
| 920  | IRRF - SALARIO       | 3     | 77,50         | 2.056,51        |                        |
| 942  | CAJUPREV             | 4     | 56,00         | 2.225,05        |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                      |       |               |                 |                        |
| Sem classificação                            |                      |       | 354,00        | 5.374,50        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                      |       | <b>354,00</b> | <b>5.374,50</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |  | Valor           |
|---|--|-----------------|
| Vínculo   |  |                 |
| 30 - EFETIVO  |  | 2.225,05        |
| <b>Total</b>  |  | <b>2.225,05</b> |

|                         |                  |  |                  |
|-------------------------|------------------|--|------------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>20.415,60</b> | <b>Base de Previdência Total</b>       | <b>15.893,20</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>      | <b>Base de Previdência por Vínculo</b> | <b>Valor</b>     |
|                         |                  | <b>30 - EFETIVO</b>                    | <b>15.893,20</b> |

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 2 de 4

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:24:34

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 SERVICIO | 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 SERVICIO     | 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  | 32/72 | 497,40 |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%             | 20,00      | 660,00   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO  | 26/72 | 285,81 |
| P 393     | GRATIFICAÇÃO FUNÇÃO CONFIANCA | 1,00       | 1.500,00   | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO  | 29/72 | 192,55 |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVICIO   | 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  | 2.116,60  | 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

G3320314190718261  
03/06/2022 14:30:16

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 30/05/2022  
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 27.443,83

n

| Favorecidos               | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| Nome                      |                     |       |         |        |            |
| DIÓGENES DE MELO REBELO   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 1.580  | 3.455,26 ✓ |
| LENO BIZERRA DOS SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 5.744  | 3.148,77 ✓ |
| SAVIO MACEDO SOUZA        | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 38.658 | 2.455,00 ✓ |
| ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 17.901 | 3.517,52 ✓ |
| ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 11.722 | 6.479,41 ✓ |
| MARIA GORETE DA ROCHA ROD | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.691 | 1.427,24 ✓ |
| MONIQUE DE AQUINO FERREIR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.769 | 3.673,40 ✓ |
| ANDRÉSON ANDRÉ RODRIGUES  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.800 | 870,89 ✓   |
| CAROLINA TAYLOR DE LIMA A | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.952 | 1.343,02 ✓ |
| REGINA CELIA DE SOUZA OLI | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 15.754 | 1.252,30 ✓ |

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 429039

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |
|-----------------------|---|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                              |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                     |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |
| 10.301.0011.2163.0000 | Programa de Saúde da Família - PSF                |
| 3 1 91 13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |
| 3.1.91.13.08          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT |

| SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 30.067,33      | 11.932,67            | 2.225,05            | 27.842,28   |

FICHA.: 511 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)

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: 29/04/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças







**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429039** SUBEMPENHO N° **1**

|  |  |   |                         |
|--|--|---|-------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>   | FICHA: 511   | DATA: 29/04/2022  | REQUISIÇÃO:             |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |  | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 29/04/2022  |
| Fornecedor: <b>1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO</b>  |  | CPF/CNPJ <b>10.827.235/0001-05</b>  |                         |
| ENDEREÇO: <b>AV GERALDO LAURA</b>  |  | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>  |                         |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)</b>   |  |   | VALOR BRUTO<br>2.225,05 |
|  |  |   | DESCONTOS<br>0,00       |
| OR - Ordinario   |  | <b>VALOR A PAGAR</b>  | <b>2.225,05</b>         |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |                         |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2163.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Programa de Saúde da Família - PSF<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |   |                         |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR ESTA LIQUIDAÇÃO   | SALDO A LIQUIDAR        |
| 2.225,05   | 2.225,05   | 2.225,05  | 0,00                    |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">2.225,05</span>   |  |   |                         |
| dois mil, duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos * * * * *  |  |   |                         |
| * * * * *  |  |   |                         |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  |                         |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |  |   |                         |
|  |  | CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022  |                         |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |   |                         |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAUDE                |  | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |                         |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429039, 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 3276**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1294)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.225,05


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 429039     | /1 | 020601 | 10.301.0011.2163.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 3A73BE | RR\$ 2.225,05 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.225,05 |

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 912 ,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 3278**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.225,05

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 912       | /1 | 987147 |           |          | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 3A73BE | RR\$ 2.225,05 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.225,05 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

17.728-8

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |  | <b>GRCP</b>                            | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |              |
|---|--|--|---|--------------|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  |  |  |   |              |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05  |  | 1. Competência (Mês/Ano)<br>ABRIL/2022 | 2. Vencimento<br>10/05/2022                         |              |
| Endereço:   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                      | 3. Valor Remuneração Bruta:            | R\$   | 23.202,07    |
| 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 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |  | 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:   | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito          | TOTAL(6+7+8-9):                        | R\$   | 4.450,10     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |  | <b>OBSERVAÇÕES:</b>                    |   |              |
| <p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "Forma de Pagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> |  |  |   |              |
| <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br/>CPF: 013.007.910-39</p>  |  |  |   |              |
|   |  | 1ª via/INSTITUTO                       |   |              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOGATENDIMENTO - 10.23.42  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 228208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 228208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORCIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 4.450,10  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051004  
AUTENTICACAO SISBB: F.D5D.37C.822.3A7.3BE



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 511012

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                           |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                |                     |             |
| 10.301.0011.2165.0000 | Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL           |                     |             |
| 3.1.90.11.51          | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT       |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                    | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 523.119,73            | 92.880,27   | 3.071,38            | 520.048,35  |

FICHA.: 516 DATA.: 11/05/2022 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: (1392)

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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 511012 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 516 | DATA: 11/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                               |            |                        |
|-------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO-OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/05/2022 |
|-------------------------------|------------|------------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ :        |
| ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA         | CAJUEIRO DA PRAIA |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1392) | 3.071,38    |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 3.071,38 |
|----------------|---------------|----------|


|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2165.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

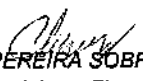
|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.071,38         | 3.071,38             | 3.071,38               | 0,00             |

|  |          |
|--|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | 3.071,38 |
| três mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos * * * * * |          |
| * * * * *  |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022                                   |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3679

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID: (1392)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.071,38

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 511012    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2165.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 3.071,38 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.071,38 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.071,38 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.071,38 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.071,38

(três mil e setenta e um reais e trinta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

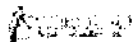
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 6      | RR\$ 3.071,38 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.071,38 |

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 Complementar

Página 5 de 6

03/06/2022 15:22:15

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013; Dt. Pagamento igual a 11/05/2022

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     |                            |              |

| 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                             |  | 10         |
| Total                                   |  | 10         |
| Quantidade de trabalhadores processados |  | 10         |

| Proventos                                    |                            |       |             |                 |                        |
|--|----------------------------|-------|-------------|-----------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.      | Valor           | Classificação contábil |
| 371  | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO | 10    | 0,00        | 3.071,38        |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                            |       |             |                 |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 0,00        | 3.071,38        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>0,00</b> | <b>3.071,38</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |      | Valor |
|---|------|-------|
| Vínculo   |      |       |
| 30 - EFETIVO  |      | 0,00  |
| Total   |      | 0,00  |
| Base de I.R.R.F.                                    | 0,00 | 0,00  |
| Base de F.G.T.S.                                    | 0,00 | 0,00  |
| Base de Previdência Total                           |      | 0,00  |
| Base de Previdência por Vínculo                     |      | Valor |
| 30 - EFETIVO  |      | 0,00  |

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 5 de 7

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:25:23

Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

|                           |  |                               |   |           |           |         |
|---------------------------|--|-------------------------------|---|-----------|-----------|---------|
| <b>Matrícula</b><br>639-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>ANA HELENA CASTRO DOS SANTOS               | <b>Admissão</b><br>02/05/2011 | <b>Cargo</b><br>0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |         |
| P 371                     | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO   | 04.2022                       | 230,35  |           |           |         |
| Base FGTS                 | Valor FGTS   | Base Prev.                    | Base IRRF                                       | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 230,35    | 0,00      | 230,35  |
| <b>Matrícula</b><br>198-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>BENEDITA DE FATIMA ARAUJO                  | <b>Admissão</b><br>02/01/1992 | <b>Cargo</b><br>0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |         |
| P 371                     | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO   | 04.2022                       | 358,33  |           |           |         |
| Base FGTS                 | Valor FGTS   | Base Prev.                    | Base IRRF                                       | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 358,33    | 0,00      | 358,33  |
| <b>Matrícula</b><br>426-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>FRANCISCA DENISE MONTEIRO DE BRITO         | <b>Admissão</b><br>09/04/2008 | <b>Cargo</b><br>0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |         |
| P 371                     | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO   | 04.2022                       | 230,35  |           |           |         |
| Base FGTS                 | Valor FGTS   | Base Prev.                    | Base IRRF                                       | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 230,35    | 0,00      | 230,35  |
| <b>Matrícula</b><br>172-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>FRANCISCO DAS CHAGAS MORAES SANTOS         | <b>Admissão</b><br>01/04/2001 | <b>Cargo</b><br>0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |         |
| P 371                     | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO   | 04.2022                       | 358,33  |           |           |         |
| Base FGTS                 | Valor FGTS   | Base Prev.                    | Base IRRF                                       | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 358,33    | 0,00      | 358,33  |
| <b>Matrícula</b><br>672-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>KAMILA SILVA ALVES                         | <b>Admissão</b><br>21/10/2011 | <b>Cargo</b><br>0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |         |
| P 371                     | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO   | 04.2022                       | 358,33  |           |           |         |
| Base FGTS                 | Valor FGTS   | Base Prev.                    | Base IRRF                                       | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 358,33    | 0,00      | 358,33  |
| <b>Matrícula</b><br>199-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>MAIRA DAMASCENO VERAS                      | <b>Admissão</b><br>01/04/2001 | <b>Cargo</b><br>0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |         |
| P 371                     | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO   | 04.2022                       | 358,33  |           |           |         |
| Base FGTS                 | Valor FGTS   | Base Prev.                    | Base IRRF                                       | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 358,33    | 0,00      | 358,33  |
| <b>Matrícula</b><br>182-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>MARGARIDA MARIA DA SILVA BRITO             | <b>Admissão</b><br>01/04/2001 | <b>Cargo</b><br>0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |         |
| P 371                     | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO   | 04.2022                       | 358,33  |           |           |         |
| Base FGTS                 | Valor FGTS   | Base Prev.                    | Base IRRF                                       | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00                      | 0,00   | 0,00                          | 0,00  | 358,33    | 0,00      | 358,33  |
| <b>Matrícula</b><br>180-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>MARIA DO ROSARIO DE JESUS COSTA DOS SANTOS | <b>Admissão</b><br>01/01/1992 | <b>Cargo</b><br>0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |         |
| P 371                     | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO   | 04.2022                       | 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**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

**Folha Complementar**

Página 6 de 7

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 15:25:23

**Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

| Matrícula                | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo                           |           |           |           |          |
|--------------------------|------------------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 197-1                    | MARIA DO SÓCORRO MEDEIRO RODRIGUES | 02/01/1992 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |           |          |
| P 371                    | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO         | 04.2022    | 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   |
| 179-1                    | RITA DE CASSIA DE QUEIROZ          | 21/03/2003 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |           |          |
| P 371                    | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO         | 04.2022    | 230,35                          |           |           |           |          |
|                          | Base FGTS                          | Valor FGTS | Base Prev.                      | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|                          | 0,00                               | 0,00       | 0,00                            | 0,00      | 230,35    | 0,00      | 230,35   |
| <b>Total Unidade: 10</b> |                                    |            |                                 |           |           |           |          |
|                          | 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

G3320314190718261  
03/06/2022 14:33:40

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 11/05/2022  
Data para pagamento 11/05/2022

R\$ 6.373,11

| Favorecidos               | Situação Lançamentos | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$ |
|---------------------------|----------------------|-------|---------|---------|-----------|
| DIÓGENES DE MELO REBELO   | PROCESSADO           | 001   | 0023    | 1.560   | 358,33 ✓  |
| LENO BIZERRA DOS SANTOS   | PROCESSADO           | 001   | 0023    | 5.744   | 358,33 ✓  |
| SANTO MACEDÃO SOUZA       | PROCESSADO           | 001   | 3178    | 38.658  | 358,33 ✓  |
| ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI | PROCESSADO           | 001   | 0023    | 17.901  | 358,33 ✓  |
| MARIA GORETE DA ROCHA ROD | PROCESSADO           | 001   | 2255    | 23.681  | 358,33 ✓  |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO           | 001   | 3137    | 20.750  | 230,35 ✓  |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO           | 001   | 3178    | 113.739 | 230,35 ✓  |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO           | 001   | 0023    | 40.531  | 230,35 ✓  |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO | PROCESSADO           | 001   | 3971    | 10.023  | 230,35 ✓  |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO           | 001   | 2255    | 23.709  | 230,35 ✓  |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO           | 001   | 2255    | 23.571  | 358,33 ✓  |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO           | 001   | 2255    | 23.672  | 230,35 ✓  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO           | 001   | 2255    | 23.685  | 358,33 ✓  |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO           | 001   | 2255    | 23.619  | 358,33 ✓  |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO           | 001   | 2255    | 15.770  | 358,33 ✓  |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO           | 001   | 3971    | 11.927  | 358,33 ✓  |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO           | 001   | 2255    | 23.673  | 230,35 ✓  |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO           | 001   | 2255    | 23.654  | 358,33 ✓  |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO           | 001   | 2255    | 23.811  | 230,35 ✓  |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO           | 001   | 2255    | 23.822  | 230,35 ✓  |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO           | 001   | 0023    | 82.512  | 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 429028

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                           |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                |                     |             |
| 10.301.0011.2165.0000 | Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS |                     |             |
| 3 1 91 13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                     |             |
| 3.1.91.13.08          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT       |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                    | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 51.974,34             | 9.025,66  | 227,85              | 51.746,49   |

FICHA...: 518 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1296)

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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 429028 SUBEMPENHO N° 1

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 518  | DATA: 29/04/2022                                      | REQUISIÇÃO:                                |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 29/04/2022                     |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO<br>ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA                                       |   | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA      |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1296)                     |   |   | VALOR BRUTO<br>227,85<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário   |   |   | VALOR A PAGAR<br>227,85                    |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2165.0000<br>3.1.91.13.98<br>Desdobro 08   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |   |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR                           |
| 227,85   | 227,85  | 227,85  | 0,00                                       |
| VALOR A SER PAGO R\$   | 227,85<br>duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos * * * * *<br>* * * * *   |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada |   |   |  |
| DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022   |   |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                  |   |   |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE  |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429028, 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 3272

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1296)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 227,85

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 429028    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2165.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 227,85 | RR\$ 0,00 | RR\$ 227,85 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 227,85 | RR\$ 0,00 | RR\$ 227,85 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 227,85

(duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | FCBE03 | RR\$ 227,85 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 227,85 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 902 , 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 3274

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1296)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 227,85


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 902        | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 227,85 | RR\$ 0,00 | RR\$ 227,85 |
| TOTAL .... |    |        |           |          | RR\$ 227,85 | RR\$ 0,00 | RR\$ 227,85 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 227,85

(duzentos e vinte e sete reais e oitenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | FCBE03 | RR\$ 227,85 |
| TOTAL .. |        |        | RR\$ 227,85 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



17.728-8

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>                                   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |            |
|---|---|---|---|------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |   |   |   |            |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |   | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>ABRIL/2022 | <b>2. Vencimento</b><br>10/05/2022                  |            |
| <b>Endereço:</b>  | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                                       | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>            | R\$   | 2.683,33   |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000  | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>           | R\$   | 1.627,50   |
| <b>Telefone:</b>  | (86) 3322-1015  | <b>4.1. Ente Público</b>                      | 14,00%  | R\$ 227,85 |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>   | 1   | <b>4.2. Segurados</b>                         | 14,00%  | R\$ 227,85 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |   | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>                | R\$   | 455,70     |
| <b>Nome:</b>  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PACS EFETIVOS - 1 - BANCO DO BRASIL | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>                |   |            |
| <b>CNPJ:</b>  | 10.423.482/0001-46  | <b>5.2. (-) Salário Família</b>               |   |            |
| <b>Endereço:</b>  | R SOUSA N° 700  | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>              |   |            |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>       | R\$   | 455,70     |
| <b>Telefone:</b>  | (86) 3322-1015  | <b>7. Atualização Monetária</b>               |   |            |
|   |   | <b>8. Multas</b>                              |   |            |
|   |   | <b>9. Juros</b>                               |   |            |
| <b>Forma de Pagamento:</b>  | ( X ) Transferência bancária ( ) Depósito                           | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>                        | R\$   | 455,70     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   |   |   |            |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". |   |   |   |            |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |   |   |            |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO                              |   |            |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTCATENDIMENTO - 10.23.42  
2255102255 SEGUNDA VIA 0008

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 COEREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 455,70  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051002  
AUTENTICACAO SISBB: 9.4F7.DDB.64D.FCB.E03



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 429123

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                      |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                                    |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                           |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                                |                     |             |
| 10.301.0011.2165.0000 | Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS |                     |             |
| 3 1 91 13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                                    |                     |             |
| 3.1.91.13.08          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT       |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                    | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 51.746,49             | 9.253,51  | 2.506,35            | 49.240,14   |

FICHA.: 518 DATA.: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREADOR.: 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)

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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429123** SUBEMPENHO N° **1**

|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1  | <b>FICHA:</b> 518   | <b>DATA:</b> 29/04/2022                                      | <b>REQUISIÇÃO:</b>                               |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 29/04/2022                           |
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO<br>ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA                      |   | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA             |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)     |   |  | VALOR BRUTO<br>2.506,35<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário  |   | <b>VALOR A PAGAR</b>   | <b>2.506,35</b>                                  |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2165.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |  |  |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 2.506,35  | 2.506,35  | 2.506,35   | 0,00   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   | <b>2.506,35</b>   |  |  |
| dois mil, quinhentos e seis reais e trinta e cinco centavos * * * * *   |   |  |  |
| * * * * *   |   |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:   |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |  |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |   |  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.   |   |  |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada  |   | CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022                                   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |  |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE   |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças        |  |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429123, 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 3283**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.506,35

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 429123     | /1 | 020601 | 10.301.0011.2165.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | A1DBA8 | RR\$ 2.506,35 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.506,35 |

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 988 , 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 3284**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1287)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.506,35

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 988       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | A1DBA8 | RR\$ 2.506,35 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.506,35 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

57.728-8

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>   |  | <b>GRCP</b>                                   | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |              |
|--|--|---|---|--------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>  |  |   |   |              |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>  |  | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>ABRIL/2022 | <b>2. Vencimento</b><br>10/05/2022                  |              |
| <b>Endereço:</b>   | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO  | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>            | R\$   | 23.423,34    |
| <b>CEP:</b>  | 64.222-000   | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>           | R\$   | 17.902,50    |
| <b>Telefone:</b>   | (86) 3322-1015   | <b>4.1. Ente Público</b>                      | 14,00%  | R\$ 2.506,35 |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>  | 10   | <b>4.2. Segurados</b>                         | 14,00%  | R\$ 2.506,35 |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>   |  | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>                | R\$   | 5.012,70     |
| <b>Nome:</b>   | SECRETARIA MUN. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL                                 | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>                |   |              |
| <b>CNPJ:</b>   | 10.423.482/0001-46   | <b>5.2. (-) Salário Família</b>               |   |              |
| <b>Endereço:</b>   | R SOUSA N° 700   | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>              |   |              |
| <b>CEP:</b>  | 64.222-000   | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b>       | R\$   | 5.012,70     |
| <b>Telefone:</b>   | (86) 3322-1015   | <b>7. Atualização Monetária</b>               |   |              |
|  |  | <b>8. Multas</b>                              |   |              |
|  |  | <b>9. Juros</b>                               |   |              |
| <b>Forma de Pagamento:</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária <input type="checkbox"/> Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>                        | R\$   | 5.012,70     |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>  |  | <b>OBSERVAÇÕES:</b>                           |   |              |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".<br><br>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / / |  |   |   |              |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39   |  | 1ª via/INSTITUTO                              |   |              |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.23.43  
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: 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: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051006

AUTENTICACAO SISBB: B.17C.A49.879.A1D.BA8





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506008

| 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            |                     |             |
| 3.3.90.36.06          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                         |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                                    | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 27.091,20             | 2.908,80  | 1.320,00            | 25.771,20   |

FICHA...: 520 DATA...: 06/05/2022 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 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 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario 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: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 506008 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 520 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: 4322 KATRINE DA PENHA FERREIRA | CPF/CNPJ: 524.870.873-82 |
| Endereço: RUA VINCENTE J DA PENHA          | CAJUEIRO DA PRAIA        |

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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 ABRIL DE 2022. | VALOR BRUTO<br>1.320,00<br><br>DESCONTOS<br>211,20 |
|--|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.108,80 |
|----------------|---------------|----------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2165.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manut. das Ações do Progr. de Agentes Comunitários-PACS<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.320,00         | 1.320,00             | 1.320,00               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.108,80

um mil, cento e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506008, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3195

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: KATRINE DA PENHA FERREIRA

CNPJ/CPF: 624.870.873-82

Cod...: 4322

Endereço: RUA VINCENTE J DA PENHA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.320,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506008    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2165.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.320,00 | RR\$ 211,20 | RR\$ 1.108,80 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.320,00 | RR\$ 211,20 | RR\$ 1.108,80 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.108,80

(um mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | B958D6 | RR\$ 1.108,80 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.108,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

|   |                  |                            |             |   |                   |
|---|------------------|----------------------------|-------------|---|-------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI |                  |                            |             | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4592</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br>Y1356789A<br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>06/05/2022 às 13:18:43<br>Chave de Acesso<br>14680HJKLPQSTUVWXYZ1234567899AB |                   |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>  |                  |                            |             |   |                   |
| <b>Informações</b>  |                  |                            |             |   |                   |
| Exatidão do ISS Exigível  |                  | Número do Processo         |             | Município de incidência do ISS  |                   |
|   |                  |                            |             | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>  |                   |
| Número do RPS   | Série do RPS     |                            | Tipo do RPS | Data do RPS   | Competência       |
|   |                  |                            |             |   | <b>06/05/2022</b> |
| Opção Simples Nacional  | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação |             | Tipo ISS  |                   |
| <b>2-Não</b>  | <b>2-Não</b>     | <b>Não Possui</b>          |             | <b>03 - Sobre Faturamento</b>   |                   |

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|                              |  |                        |             |                           |        |
|------------------------------|--|------------------------|-------------|---------------------------|--------|
| <b>Prestador de Serviços</b> |  |                        |             |                           |        |
| CPF/CNPJ                     |  | RG/Inscrição Estadual  | PIS/NTF     | Nome/Razão Social         |        |
| 62487087382                  |  | 4463250                | 16496238589 | KATRINE DA PENHA FERREIRA |        |
| Logradouro                   |  |                        | Complemento | Bairro                    |        |
| RUA VICENTE J DA PENHA, 364  |  |                        |             | POVOADO BARRA GRANDE      |        |
| CEP                          |  | Cidade                 |             | Telefone                  | E-mail |
| 6422200                      |  | CAJUEIRO DA PRAIA - PI |             |                           |        |

|                            |  |                       |                     |   |        |
|----------------------------|--|-----------------------|---------------------|---|--------|
| <b>Tomador de Serviços</b> |  |                       |                     |   |        |
| CPF/CNPJ                   |  | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                         |        |
| 01612620000144             |  |                       |                     | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |        |
| Logradouro                 |  |                       | Complemento         | Bairro                                    |        |
| JOSE ADRIÃO, 23            |  |                       |                     | CENTRO                                    |        |
| CEP                        |  | Cidade                |                     | Telefone                                  | E-mail |
| 6422200                    |  | CAJUEIRO DA PRAIA-PI  |                     |   |        |

|                      |  |                        |                   |  |  |
|----------------------|--|------------------------|-------------------|--|--|
| <b>Intermediário</b> |  |                        |                   |  |  |
| CPF/CNPJ             |  | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |  |  |
|                      |  |                        |                   |  |  |

| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |   |               |              |  |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|--------------|--|
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição   | Vir. Unitário | Total        |  |
| 1                                 | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ACS NA LOCALIDADE DE BARRA GRANDE VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE ABRIL 2022 | R\$ 1.320,00  | R\$ 1.320,00 |  |

|  |  |                         |                          |  |                |            |
|--|--|-------------------------|--------------------------|--|----------------|------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |  |                         |                          | <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b> |                |            |
| Item da LC 116/2003  |  | Alíquota                | Atividade do Município   | Código CNAE  | Código da Obra | Código ART |
| 99.99  |  | 5 %                     | 999999.9999999           |  |                |            |
| Valor Total dos Serviços                                   |  | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo                                    | Total do ISS   | ISS Resido |
| R\$ 1.320,00   |  | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 1.320,00                                       | R\$ 66,00      | 01-Sim     |
|  |  |                         |                          |  |                | R\$ 0,00   |

|                              |          |            |           |            |          |          |          |
|------------------------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |          |            |           |            |          |          |          |
| INSS                         | IRRF     | SFST/SENAT | ISS       | Expediente | PIS      | COFINS   | CSLL     |
| R\$ 145,20                   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 66,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.108,80**

|                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |  |  |  |  |
|                                   |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |                                  |  |
|--|--|--|--|----------------------------------|--|
| RECEB(EMOS) DE KATRINE DA PENHA FERREIRA |  | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4592 |  | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: Y1356789A |  |
| DATA                                     |  | CPF/RG                                 |  | ASSINATURA                       |  |
| _____                                    |  | _____                                  |  | _____                            |  |

Emp= 506008

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:39:50  
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 | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.023.567 |
| VALOR TOTAL           | 1.108,80            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KATRINE DA PENHA FERPEIRA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 23.567-9  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.361.C2D.FF9.B95.8D6 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 511015

| 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 |
| 164.129,06            | 85.870,94                                     | 691,05              | 163.438,01  |

FICHA.: 522 DATA.: 11/05/2022 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:(1389)

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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **511015** SUBEMPENHO N° **1**

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>  | FICHA: 522  | DATA: 11/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:   |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL  |   | DOCUMENTO:  | VENCIMENTO: 11/05/2022                                |
| Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b><br>ENDEPOÇO: RUA GERALDO LAURA   |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                       |   |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID: (1389)  |   |   | VALOR BRUTO<br><b>691,05</b><br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| GR - Ordinário  |   |   | <b>VALOR A PAGAR 691,05</b>                           |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.1.90.11.33<br>Desdobro 33  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |   |   |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR                                      |
| 691,05  | 691,05  | 691,05  | 0,00  |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$ 691,05</b><br>seiscientos e noventa e um reais e cinco centavos * * * * *<br>* * * * *  |   |   |   |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |   |   |   |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022  |   |   |   |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   |   |   |   |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE   |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |   |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3676**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar  
ID: (1389)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 691,05


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 511015    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 691,05 | RR\$ 0,00 | RR\$ 691,05 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 691,05 | RR\$ 0,00 | RR\$ 691,05 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 691,05

(seiscentos e noventa e um reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 6      | RR\$ 691,05 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 691,05 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 3 de 6

**Resumo Contábil**

03/06/2022 15:22:15

Subdivisão igual a 000013; Dt. Pagamento igual a 11/05/2022

**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     |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>691,05</b> | <b>Total de Descontos</b>  |            |
| 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          |                            |            |

| 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             |         |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |         |

**Funcionários**

| Situação                                | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal                             | 3          |
| <b>Total</b>                            | <b>3</b>   |
| Quantidade de trabalhadores processados | 3          |

**Proventos**

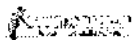
| Evento Descrição                             | Qtde. | Refer.      | Valor         | Classificação contábil |
|--|-------|-------------|---------------|------------------------|
| 371 PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO               | 3     | 0,00        | 691,05        |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |       |             |               |                        |
| Sem classificação                            |       | 0,00        | 691,05        |                        |
| <b>Total</b>                                 |       | <b>0,00</b> | <b>691,05</b> |                        |

**Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo**

| Vínculo      | Valor       |
|--------------|-------------|
| 30 - EFETIVO | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b> |

|                         |             |                                  |             |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>0,00</b> | <b>Base de Previdência Total</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b> | Base de Previdência por Vínculo  | Valor       |
|                         |             | 30 - EFETIVO                     | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

**Folha Complementar**

Página 3 de 7

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 15:25:23

**Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL**

|                           |  |                               |                                       |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Matrícula</b><br>736-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>GEORGE RIBEIRO VERAS | <b>Admissão</b><br>01/08/2012 | <b>Cargo</b><br>1113 - FISIOTERAPEUTA |
|---------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 04.2022 230,35

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 230,35    | 0,00      | 230,35  |

|                           |  |                               |                                      |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Matrícula</b><br>693-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>JANILSA RAMOS DA SILVA | <b>Admissão</b><br>01/02/2012 | <b>Cargo</b><br>0455 - NUTRICIONISTA |
|---------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------------|

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 04.2022 230,35

|           |            |            |           |           |           |         |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
| 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 230,35    | 0,00      | 230,35  |

|                           |  |                               |                                  |
|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>Matrícula</b><br>744-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>ROSANA BASTO DO ESPIRITO SANTO | <b>Admissão</b><br>09/10/2012 | <b>Cargo</b><br>0460 - Psicologo |
|---------------------------|--|-------------------------------|----------------------------------|

P 371 PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO 04.2022 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 14:33:40

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 11/05/2022  
Data para pagamento 11/05/2022

R\$ 6.373,55

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| DIOGENES DE MELO REBELO   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 1.580   | 358,33 ✓  |
| LENO BIZERRA DOS SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 5.744   | 358,33 ✓  |
| SAVIO MACEDO SOUZA        | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 38.658  | 358,33 ✓  |
| ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 17.901  | 358,33 ✓  |
| MARIA GORETE DA ROCHA ROD | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.881  | 358,33 ✓  |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 230,35 ✓  |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 230,35 ✓  |
| ROSANA BASTO DO ESPÍRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 230,35 ✓  |
| JACINTO JOSE CRUZ REMÍGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 230,35 ✓  |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 230,35 ✓  |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 358,33 ✓  |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 230,35 ✓  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 358,33 ✓  |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 358,33 ✓  |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 358,33 ✓  |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 358,33 ✓  |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 230,35 ✓  |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 358,33 ✓  |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 230,35 ✓  |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.822  | 230,35 ✓  |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 62.512  | 358,33 ✓  |

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 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 511013

| 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 |
| 165.434,40            | 84.565,60   | 588,68              | 164.845,72  |

FICHA..: 522 DATA..: 11/05/2022 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..:

INCRPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1391)

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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>511013</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 522 | DATA: 11/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|  |                   |
|--|-------------------|
| Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> | CPF/CNPJ :        |
| ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA                | CAJUEIRO DA PRAIA |

|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1391) | VALOR BRUTO<br><b>588,68</b><br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|---|

|                |                      |               |
|----------------|----------------------|---------------|
| OR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>588,68</b> |
|----------------|----------------------|---------------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 588,68           | 588,68               | 588,68                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **588,68**

quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos \* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.

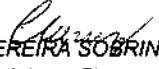
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3678

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar  
ID: (1391)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 588,68

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 511013    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 588,68 | RR\$ 0,00 | RR\$ 588,68 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 588,68 | RR\$ 0,00 | RR\$ 588,68 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 588,68

(quinhentos e oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 6      | RR\$ 588,68 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 588,68 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 6 de 6

03/06/2022 15:22:15

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013; Dt. Pagamento igual a 11/05/2022

Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL

|                                   |               |                            |            |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------------|
| Total de Vencimentos              | 588,68        | Total a Empenhar           |            |
| Salário Família                   | 0,00          | Total de Proventos         | 588,68 (+) |
| 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          |                            | 588,68     |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>588,68</b> | <b>Total de Descontos</b>  |            |
| Total de Descontos                | 0,00          | Total de Descontos         | 0,00 (+)   |
| <b>Total Líquido</b>              | <b>588,68</b> | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)   |
| FGTS a Recolher                   | 0,00          | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)   |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00          |                            | 0,00       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00          |                            |            |

| Patronal     | Bruto          |                 | Deduções            |                 |                  | Líquido |
|--------------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|---------|
|              | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |         |
| Vínculo      |                |                 |                     |                 |                  |         |
| 30 EFETIVO   | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             |         |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |         |

| Funcionários                            |  | Quantidade |
|---|--|------------|
| Situação                                |  |            |
| 01 - Normal                             |  | 2          |
| <b>Total</b>                            |  | <b>2</b>   |
| Quantidade de trabalhadores processados |  | 2          |

| Proventos                                    |                            |       |             |               |                        |
|--|----------------------------|-------|-------------|---------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.      | Valor         | Classificação contábil |
| 371  | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO | 2     | 0,00        | 588,68        |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                            |       |             |               |                        |
|  | Sem classificação          |       | 0,00        | 588,68        |                        |
|  | <b>Total</b>               |       | <b>0,00</b> | <b>588,68</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |             |
|---|-------------|
| Vínculo   | Valor       |
| 30 - EFETIVO  | 0,00        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b> |

|                         |             |                                  |             |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>0,00</b> | <b>Base de Previdência Total</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b> | Base de Previdência por Vínculo  | Valor       |
|                         |             | 30 - EFETIVO                     | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Complementar

Página 7 de 7

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 15:25:23

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 | 04.2022    | 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     | 04.2022    | 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: 21**

|  |           |            |            |           |           |           |          |
|--|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
|  | Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|  | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 6.373,11  | 0,00      | 6.373,11 |





# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320314190718261  
03/06/2022 14:33:40

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 11/05/2022  
Data para pagamento 11/05/2022

R\$ 6.373,51

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| DIÓGENES DE MELO REBELO   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 1.580   | 358,33 ✓  |
| LENO BIZERRA DOS SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 5.744   | 358,33 ✓  |
| SAVIO MACEDO SOUZA        | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 38.658  | 358,33 ✓  |
| ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 17.901  | 358,33 ✓  |
| MARIA GORETE DA ROCHA ROD | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.681  | 358,33 ✓  |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 250,35 ✓  |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 230,35 ✓  |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 230,35 ✓  |
| JACINTO JOSÉ CRUZ REMÍGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 230,35 ✓  |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 230,35 ✓  |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 358,33 ✓  |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 230,35 ✓  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.665  | 358,33 ✓  |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 358,33 ✓  |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 358,33 ✓  |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 358,33 ✓  |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 230,35 ✓  |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 358,33 ✓  |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 230,35 ✓  |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.822  | 250,35 ✓  |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 62.512  | 358,33 ✓  |

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 511014

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                              |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                     |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |                     |             |
| 10.301.0011.2180.0000 | Manutenção das Ações da Atenção Básica            |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                     |             |
| 3.1.90.11.51          | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 164.845,72            | 85.154,28   | 716,66              | 164.129,06  |

FICHA.: 522 DATA.: 11/05/2022 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:(1390)

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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 511014 SUBEMPENHO N° 1

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 522  | DATA: 11/05/2022   | REQUISIÇÃO:                                |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |   | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 11/05/2022                     |
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA   |   | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA                              |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1390)  |   |  | VALOR BRUTO<br>716,66<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| GR - Ordinário   |   |  | VALOR A PAGAR<br>716,66                    |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR                           |
| 716,66   | 716,66  | 716,66   | 0,00                                       |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 716,66   |   |  |  |
| setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos * * * * *  |   |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64   |   |  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |   |  |  |
| CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022   |   |  |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |   |  |  |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAUDE   |   | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3677**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID: (1390)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 716,66

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 511014    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 716,66 | RR\$ 0,00 | RR\$ 716,66 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 716,66 | RR\$ 0,00 | RR\$ 716,66 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 716,66

(setecentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

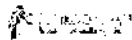
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 6      | RR\$ 716,66 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 716,66 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Complementar

Página 2 de 6

03/06/2022 15:22:15

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013; Dt. Pagamento igual a 11/05/2022

**Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL**

|                                    |        |                            |            |
|------------------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Total de Vencimentos               | 716,66 | Total a Empenhar           |            |
| Salário Família                    | 0,00   | Total de Proventos         | 716,66 (+) |
| 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   |                            | 716,66     |
| Total Bruto                        | 716,66 | Total de Descontos         |            |
| Total de Descontos                 | 0,00   | Total de Descontos         | 0,00 (+)   |
| Total Líquido                      | 716,66 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)   |
| FGTS a Recolher                    | 0,00   | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)   |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário         | 0,00   |                            | 0,00       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário          | 0,00   |                            |            |

| Patronal   | Bruto   |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|            | Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 30 EFETIVO |         | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| Total      |         | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             |

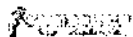
| Funcionários                            |  | Quantidade |
|---|--|------------|
| Situação                                |  |            |
| 01 - Normal                             |  | 2          |
| Total                                   |  | 2          |
| Quantidade de trabalhadores processados |  | 2          |

| Proventos                                    |                            |       |             |               |                        |
|--|----------------------------|-------|-------------|---------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.      | Valor         | Classificação contábil |
| 371  | PROD. AVALIAÇÃO DESEMPENHO | 2     | 0,00        | 716,66        |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                            |       |             |               |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 0,00        | 716,66        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>0,00</b> | <b>716,66</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |       |
|---|-------|
| 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 2 de 7

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 15:25:23

**Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL**

|                           |   |                               |                                      |
|---------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Matricula</b><br>253-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>ALEXANDRA BRITO DE OLIVEIRA | <b>Admissão</b><br>01/12/2005 | <b>Cargo</b><br>0244 - ENFERMEIRO(A) |
|---------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------------|

|       |                            |            |            |           |           |           |         |
|-------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| P 371 | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO | 04.2022    | 358,33     |           |           |           |         |
|       | Base FGTS                  | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido |
|       | 0,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 358,33    | 0,00      | 358,33  |

|                           |   |                               |  |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|
| <b>Matricula</b><br>256-1 | <b>Nome do Trabalhador</b><br>MÁRIA GORETE DA ROCHA RODRIGUES | <b>Admissão</b><br>22/11/2005 | <b>Cargo</b><br>0172 - TEC. ENFERMAGEM |
|---------------------------|---|-------------------------------|--|

|       |                            |            |            |           |           |           |         |
|-------|----------------------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| P 371 | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO | 04.2022    | 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

Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 11/05/2022  
Data para pagamento 11/05/2022

R\$ 6.373,11

| Favorecidos               | Situação Lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| Nome                      |                     | 001   | 0023    | 1.580   | 358,33 ✓  |
| DIóGENES DE MELO REBELO   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 5.744   | 358,33 ✓  |
| LENO BIZERRA DOS SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 38.658  | 358,33 ✓  |
| SAVIO MACEDO SOUZA        | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 17.901  | 358,33 ✓  |
| ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.681  | 358,33 ✓  |
| MARIA GORETE DA ROCHA ROD | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 230,35 ✓  |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 230,35 ✓  |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 230,35 ✓  |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 230,35 ✓  |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 230,35 ✓  |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 358,33 ✓  |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 230,35 ✓  |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.585  | 358,33 ✓  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 358,33 ✓  |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 358,33 ✓  |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 358,33 ✓  |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 230,35 ✓  |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 358,33 ✓  |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 230,35 ✓  |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.822  | 230,35 ✓  |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 62.512  | 358,33 ✓  |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO          |       |         |         |           |

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 511016

| 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 |
| 163.438,01            | 86.561,99   | 230,35              | 163.207,66  |

FICHA..: 522 DATA..: 11/05/2022 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:(1388)

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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO Nº | 511016 | SUBEMPENHO Nº | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 522 | DATA: 11/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ :        |
| ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA         | CAJUEIRO DA PRAIA |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID:(1388) | 230,35      |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| GR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 230,35 |
|----------------|---------------|--------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA            |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                          |
| 02 06 01              | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                      |
| 10.301.0011.2180.0000 | Manutenção das Ações da Atenção Básica        |
| 3.1.90.11.51          | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |
| Desdobro 51           |   |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 230,35           | 230,35               | 230,35                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 230,35

duzentos e trinta reais e trinta e cinco centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 11/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA 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 4 de 6

**Resumo Contábil**

03/06/2022 15:22:15

Subdivisão igual a 000013; Dt. Pagamento igual a 11/05/2022

Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL

|                                   |        |                            |            |
|-----------------------------------|--------|----------------------------|------------|
| Total de Vencimentos              | 230,35 | Total a Empenhar           |            |
| Salário Família                   |        | Total de Proventos         | 230,35 (+) |
| Outras Deduções                   |        | Total Patronal             | 0,00 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          |        | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)   |
| Bolsa de Estudo (3.3.90.18)       |        | Total de Vantagens         | 0,00 (+)   |
| Despesa/Receita.Extra (PASEP,...) |        | Dedução de Maternidade     | 0,00 (-)   |
| Sal. Maternidade                  |        | Dedução de Salário Família | 0,00 (-)   |
| Benefícios Assistenciais          |        |                            | 230,35     |
| Total Bruto                       | 230,35 | Total de Descontos         |            |
| Total de Descontos                | 0,00   | Total de Descontos         | 0,00 (+)   |
| Total Líquido                     | 230,35 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)   |
| FGTS a Recolher                   | 0,00   | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)   |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00   |                            | 0,00       |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00   |                            |            |

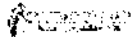
| Patronal   | Bruto   |                | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|------------|---------|----------------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|            | Vínculo | Patronal Bruto | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 30 EFETIVO |         | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             |
| Total      |         | 0,00           | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 0,00             |

| Funcionários                            |  | Quantidade |
|---|--|------------|
| Situação                                |  |            |
| 01 - Normal                             |  | 1          |
| Total                                   |  | 1          |
| Quantidade de trabalhadores processados |  | 1          |

| Proventos                                    |                            |       |             |               |                        |
|--|----------------------------|-------|-------------|---------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.      | Valor         | Classificação contábil |
| 371  | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO | 1     | 0,00        | 230,35        |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                            |       |             |               |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 0,00        | 230,35        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>0,00</b> | <b>230,35</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |  | 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 7

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 15:25:23

**Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL**

| Matrícula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                           |           |           |         |
|-----------|----------------------------|------------|---------------------------------|-----------|-----------|---------|
| 712-1     | JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO  | 02/04/2012 | 0170 - AGENTE COMUNITARIO SAUDE |           |           |         |
| P 371     | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO | 04.2022    | 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  |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320314190718261  
03/06/2022 14:33:40

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 11/05/2022  
Data para pagamento 11/05/2022

R\$ 6.373,11

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| DIóGENES DE MELO REBELO   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 1.580   | 358,33 ✓  |
| LENO BIZERRA DOS SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 5.744   | 358,33 ✓  |
| SAVIO MACEDO SOUZA        | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 38.658  | 358,33 ✓  |
| ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 17.901  | 358,33 ✓  |
| MARIA GóRETE DA ROCHA ROD | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.681  | 358,33 ✓  |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 230,35 ✓  |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 230,35 ✓  |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 230,35 ✓  |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 230,35 ✓  |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 230,35 ✓  |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 358,33 ✓  |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 230,35 ✓  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.835  | 358,33 ✓  |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 358,33 ✓  |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 358,33 ✓  |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 358,33 ✓  |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 230,35 ✓  |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.654  | 358,33 ✓  |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 230,35 ✓  |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.822  | 230,35 ✓  |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 62.512  | 358,33 ✓  |

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 511017

| 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 |
| 163.207,66            | 86.792,34   | 1.074,99            | 162.132,67  |

FICHA..: 522 DATA..: 11/05/2022 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:(1387)

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: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 511017 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 522 | DATA: 11/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 11/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>Endereço: RUA GERALDO LAURA | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA |
|--|---------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar ID: (1387) | VALOR BRUTO<br>1.074,99<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| GR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.074,99 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 02<br>02 05 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| 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\$  | 1.074,99 |
| um mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos * * * * * |          |

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRAIA 11/05/2022 |
|--|--|

|   |   |
|---|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 511017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 11/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3674

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade..: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Complementar  
ID: (1387)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.074,99


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 511017    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.074,99 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.074,99 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.074,99 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.074,99 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.074,99

(um mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

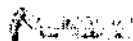
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 6      | RR\$ 1.074,99 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.074,99 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Complementar

Página 1 de 6

03/06/2022 15:22:15

**Resumo Contábil**

Subdivisão igual a 000013; Dt. Pagamento igual a 11/05/2022

**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     |
| <b>Total Bruto</b>                | <b>1.074,99</b> | 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             | 0,00        |
| <b>Total</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |

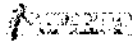
| Funcionários                            |  | Quantidade |
|---|--|------------|
| Situação                                |  |            |
| 01 - Normal                             |  | 3          |
| <b>Total</b>                            |  | <b>3</b>   |
| Quantidade de trabalhadores processados |  | 3          |

| Proventos                                    |                            |       |             |                 |                        |
|--|----------------------------|-------|-------------|-----------------|------------------------|
| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.      | Valor           | Classificação contábil |
| 371  | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO | 3     | 0,00        | 1.074,99        |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                            |       |             |                 |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 0,00        | 1.074,99        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>0,00</b> | <b>1.074,99</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |             |
|---|-------------|
| Vínculo   | Valor       |
| 30 - EFETIVO  | 0,00        |
| <b>Total</b>  | <b>0,00</b> |

|                         |             |                                  |             |
|-------------------------|-------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>0,00</b> | <b>Base de Previdência Total</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b> | Base de Previdência por Vínculo  | Valor       |
|                         |             | 30 - EFETIVO                     | 0,00        |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

**Folha Complementar**

Página 1 de 7

**Folha de Pagamento**

03/06/2022 15:25:23

**Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL**

| Matrícula               | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                         |           |           |          |
|-------------------------|----------------------------|------------|-------------------------------|-----------|-----------|----------|
| 252-1                   | DIOGENES DE MELO REBELO    | 22/11/2005 | 1132 - GERENTE DE SAUDE BUCAL |           |           |          |
| P 371                   | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO | 04.2022    | 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                         |           |           |          |
| 379-1                   | LENO BIZERRA DOS SANTOS    | 18/09/2006 | 0246 - DENTISTA               |           |           |          |
| P 371                   | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO | 04.2022    | 358,33                        |           |           |          |
| Base FGTS               | Valor FGTS                 | Base Prev. | Base IRRF                     | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00                    | 0,00                       | 0,00       | 0,00                          | 358,33    | 0,00      | 358,33   |
| Matrícula               | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo                         |           |           |          |
| 735-1                   | SAVIO MACEDO SOUZA         | 01/08/2012 | 0246 - DENTISTA               |           |           |          |
| P 371                   | PROD, AVALIAÇÃO DESEMPENHO | 04.2022    | 358,33                        |           |           |          |
| Base FGTS               | Valor FGTS                 | Base Prev. | Base IRRF                     | Proventos | Descontos | Líquido  |
| 0,00                    | 0,00                       | 0,00       | 0,00                          | 358,33    | 0,00      | 358,33   |
| <b>Total Unidade: 3</b> |                            |            |                               |           |           |          |
| 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 14:33:40

## Dados consolidados

Agência 2255-1  
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 11/05/2022  
Data para pagamento 11/05/2022

R\$ 6.373,11

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| DIOGENES DE MELO REBELO   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 1.580   | 358,33 ✓  |
| LENO BIZERRA DOS SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 5.744   | 358,33 ✓  |
| SAVIO MACEDO SOUZA        | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 38.658  | 358,33 ✓  |
| ALEXÁNDRA BRITO DE OLIVEI | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 17.901  | 358,33 ✓  |
| MARIA GORETE DA ROCHA ROD | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.881  | 358,33 ✓  |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 230,35 ✓  |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 230,35 ✓  |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 230,35 ✓  |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 230,35 ✓  |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 230,35 ✓  |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 358,33 ✓  |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 230,35 ✓  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.665  | 358,33 ✓  |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 358,33 ✓  |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 358,33 ✓  |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 358,33 ✓  |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 230,35 ✓  |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 358,33 ✓  |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 230,35 ✓  |
| DANIEL SANTOS DE SOUZA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.822  | 230,35 ✓  |
| JAINA CAROLINA MENESES CA | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 62.512  | 358,33 ✓  |

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 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 429006

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                              |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                     |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |                     |             |
| 10.301.0011.2180.0000 | Manutenção das Ações da Atenção Básica            |                     |             |
| 3 1 91 13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                     |             |
| 3.1.91.13.08          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 43.523,60             | 6.476,40  | 2.009,34            | 41.514,26   |

FICHA...: 526 DATA...: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)

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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **429006** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 526 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: **1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO** CPF/CNPJ **10.827.235/0001-05**  
 ENDEREÇO: **AV GERALDO LAURA** CAJUEIRO DA PRAIA

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1300) | 2.009,34    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

GR - Ordinario **VALOR A PAGAR 2.009,34**

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| 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\$ 2.009,34**  
 dois mil e nove reais e trinta e quatro centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VR*  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAUDE

*Clara*  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429006, 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 3367**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1300)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.009,34


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 429006    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.1.91.13.00 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | D29808 | RR\$ 2.009,34 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.009,34 |

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 886 ,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 3368**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.009,34

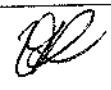
| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 886       | /1 | 997147 |           |          | RR\$ 2.009,34 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.009,34 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | D29808 | RR\$ 2.009,34 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.009,34 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.42  
2255102255 SEGUNDA VIA 0061

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\$ 4.018,68  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051003  
AUTENTICACAO SISBB: 6.877.869.20D.D29.808



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 520016

| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 4.299,26              | 6.700,74                               | 2.979,24            | 1.320,02    |

FICHA.: 523 DATA.: 20/05/2022 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 : 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 INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

2.979,24

### Valor por Extenso:

dois mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **520016** SUBEMPENHO N° **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 523 DATA: 20/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 20/05/2022

Fornecedor: **114 INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-** CPF/CNPJ **29.979.036/0001-40**  
 ENDEREÇO: **RUA HUMERTO DE CAMPOS** PARNÁIBA

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTES MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | VALOR BRUTO<br>2.979,24<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 2.979,24**

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.1.90.13.02<br>Desdobro 02 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.979,24         | 2.979,24             | 2.979,24               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$ 2.979,24**  
 dois mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 520016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3861**

DATA DA ORDEM: 20/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 20/05/2022

Credor...: INSS-INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-

CNPJ/CPF: 29.979.036/0001-40

Cod...: 114

Endereço: RUA HUMERTO DE CAMPOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.979,24


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 520016    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.1.90.13.00 | RR\$ 2.979,24 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.979,24 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.979,24 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.979,24 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.979,24

(dois mil, novecentos e setenta e nove reais e vinte e quatro centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**


PAGUE-SE: 20/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE


Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 52001  | RR\$ 2.979,24 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.979,24 |


Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



|   |            |                            |                    |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |
|   |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 04/2022            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br/>CNPJ 01.612.620/0001-44<br/>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA<br/>R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI<br/>CEP 64222-000</p>  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 01.612.620/0001-44 |
|   |            | 6 - VALOR DO INSS          | 4.517,41           |
|   |            | 7 -                        |                    |
|   |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  | 20/05/2022 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 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> |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|   |            | 11 - TOTAL                 | 4.517,41           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |            |                            |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

|   |            |                            |                    |
|---|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>  |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2402               |
|   |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 04/2022            |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br/>CNPJ 01.612.620/0001-44<br/>MUNICÍPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA<br/>R PRINCIPAL S/N</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA PI<br/>CEP 64222-000</p>  |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 01.612.620/0001-44 |
|   |            | 6 - VALOR DO INSS          | 4.517,41           |
|   |            | 7 -                        |                    |
|   |            | 8 -                        |                    |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)  | 20/05/2022 | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 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> |            | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 0,00               |
|   |            | 11 - TOTAL                 | 4.517,41           |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA   |            |                            |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE



## Emissão de comprovantes

G3383015456559341  
30/05/2022 16:23:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.00  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
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            | 04/2022       |
| IDENTIFICADOR          | 1612620000144 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/05/2022    |
| VALOR DO INSS          | 4.517,41      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 4.517,41      |

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: E.592.7C6.A60.E94.F70

\*\*\*\*\* VIA EMPREGADOR \*\*\*\*\*

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.00  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
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            | 04/2022       |
| IDENTIFICADOR          | 1612620000144 |
| DATA DO PAGAMENTO      | 20/05/2022    |
| VALOR DO INSS          | 4.517,41      |
| VALOR OUTRAS ENTIDADES | 0,00          |
| VALOR ATM/JUROS/MULTA  | 0,00          |
| VALOR TOTAL            | 4.517,41      |

=====

DOCUMENTO: 052001

AUTENTICACAO SISBB: E.592.7C6.A60.E94.F70

\*\*\*\*\* VIA CONTRIBUINTE \*\*\*\*\*

Transação efetuada com sucesso por: JÉ710102 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 429032

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                              |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                     |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |                     |             |
| 10.301.0011.2180.0000 | Manutenção das Ações da Atenção Básica            |                     |             |
| 3 1 91 13             | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                              |                     |             |
| 3.1.91.13.08          | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL AT |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 43.523,60             | 6.476,40  | 911,40              | 42.612,20   |

FICHA.: 526 DATA.: 29/04/2022 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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1295)

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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 429032 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 526 | DATA: 29/04/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 29/04/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO<br>ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA | CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05<br>CAJUEIRO DA PRAIA |
|--|--|

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1295) | VALOR BRUTO<br>911,40<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 911,40 |
|----------------|---------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.1.91.13.08<br>Desdobro 08 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OBRIGAÇÕES PATRONAIS |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 911,40           | 911,40               | 911,40                 | 0,00             |

|   |        |
|---|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                  | 911,40 |
| novecentos e onze reais e quarenta centavos * * * * * |        |
| * * * * *   |        |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022                                   |

|   |   |
|---|---|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO. |   |
|   |   |
| VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE   | CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429032, 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 3286**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1295)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 911,40


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 429032    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 911,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 911,40 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 911,40 | RR\$ 0,00 | RR\$ 911,40 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 911,40

(novecentos e onze reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 68863C | RR\$ 911,40 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 911,40 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 908 ,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 3288**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1295)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 911,40


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 908       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 68863C | RR\$ 911,40 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 911,40 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

17.728-8

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>  |   | <b>GRCP</b>                             |        | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |                                    |
|---|---|---|--------|---|------------------------------------|
| <b>CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |   |   |        |   |                                    |
| <b>CNPJ: 10.827.235/0001-05</b>   |   |   |        | <b>1. Competência (Mês/Ano)</b><br>ABRIL/2022       | <b>2. Vencimento</b><br>10/05/2022 |
| <b>Endereço:</b>  | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO   | <b>3. Valor Remuneração Bruta:</b>      |        | R\$   | 7.750,00                           |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000  | <b>4. Valor da Base de Cálculo:</b>     |        | R\$   | 6.510,00                           |
| <b>Telefone:</b>  | (86) 3322-1015  | <b>4.1. Ente Público</b>                | 14,00% | R\$   | 911,40                             |
| <b>Quantidade de Segurados:</b>   | 3   | <b>4.2. Segurados</b>                   | 14,00% | R\$   | 911,40                             |
| <b>ENTE PÚBLICO PAGADOR:</b>  |   | <b>5. Sub-Total (4.1+4.2):</b>          |        | R\$   | 1.822,80                           |
| <b>Nome:</b>  | SECRETARIA DE SAUDE - NASF 1 - EFETIVOS - BANCO DO BRASIL                                       | <b>5.1. (-) Auxílio-Doença</b>          |        |   |                                    |
| <b>CNPJ:</b>  | 10.423.482/0001-46  | <b>5.2. (-) Salário Família</b>         |        |   |                                    |
| <b>Endereço:</b>  | R SOUSA N° 700  | <b>5.3. (-) Aux. Maternidade</b>        |        |   |                                    |
| <b>CEP:</b>   | 64.222-000  | <b>6. Total Líquido(5-5.1-5.2-5.3):</b> |        | R\$   | 1.822,80                           |
| <b>Telefone:</b>  | (86) 3322-1015  | <b>7. Atualização Monetária</b>         |        |   |                                    |
|   |   | <b>8. Multas</b>                        |        |   |                                    |
|   |   | <b>9. Juros</b>                         |        |   |                                    |
| <b>Forma de Pagamento:</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Transferência bancária<br><input type="checkbox"/> Depósito | <b>TOTAL(6+7+8-9):</b>                  |        | R\$   | 1.822,80                           |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>   |   | <b>OBSERVAÇÕES:</b>                     |        |   |                                    |
| Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento". |   |   |        |   |                                    |
| CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /   |   |   |        |   |                                    |
| FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br>CPF: 013.007.910-39  |   | 1ª via/INSTITUTO                        |        |   |                                    |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTIATENDIMENTO - 10.23.43  
2255102255 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMERCIANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 612-0

FAVORECIDO: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARI  
CPF/CNPJ: 10.827.235/0001-05  
VALOR: R\$ 1.822,80  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051007  
AUTENTICACAO SISBB: 3.99D.5BA.A5F.688.63C



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 420020

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 243.357,48     | 436.642,52           | 16.266,81           | 227.090,67  |

FICHA.: 528 DATA.: 20/04/2022 CONTRATO.: 01.0212/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: MAIS SAUDE EIRELI Telefone: (86) 3305-  
CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82 CÓDIGO: 3774  
ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTES DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 16.266,81

### Valor por Extensão:

dezesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavo

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 420020 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 528 | DATA: 20/04/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/22 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 20/04/2022 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI    | CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82 |
| Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR | TERESINA                    |

|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. | VALOR BRUTO<br>16.266,81<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|---|

|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 16.266,81 |
|----------------|---------------|-----------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.30.09<br>Desdobro 09 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>MATERIAL DE CONSUMO |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 16.266,81        | 16.266,81            | 16.266,81              | 0,00             |

|   |           |
|---|-----------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | 16.266,81 |
| dezesesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos * * * * |           |
| * * * * *   |           |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 20/04/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3214**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: **MAIS SAUDE EIRELI**

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod....: 3774

Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR**

Cidade...: **TERESINA**

U.F....: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 16.266,81**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 420020    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 16.266,81 | RR\$ 0,00 | RR\$ 16.266,81 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 16.266,81 | RR\$ 0,00 | RR\$ 16.266,81 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 16.266,81**

(dezesesseis mil, duzentos e sessenta e seis reais e oitenta e um centavos) \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 177288 | 428511 | RR\$ 16.266,81 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 16.266,81 |



Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



Recibo = 420020

|                     |   |  |           |
|---------------------|---|--|-----------|
| RECEBIMOS DE        | MAIS SAUDE EIRELI - EPP                 | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e      |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  | Nº 11.408 |
|                     |   |  | SFABE 1   |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b><br/>Avenida Professor Valter Alcencar, 1738<br/>Macauba - Teresina / PI<br/>CEP: 64016-096<br/>Tel:</p> | <p><b>DANFE</b><br/>Documento Auxiliar da<br/>NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <b>1</b><br/>1 - Saída</p> <p>Nº 11.408<br/><b>SÉRIE: 1</b><br/><b>FOLHA: 1 / 2</b></p> |    |
|  |   | <p>CHAVE DE ACESSO<br/><b>2222 0410 4368 1300 0182 5500 1000 0114 0810 0751 6608</b></p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/><a href="http://www.nf.fazenda.gov.br/portal">www.nf.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora</p> |
| <p>NATUREZA DE OPERACAO<br/>Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj</p>   |   | <p>PROCESSO DE AUTORIZACAO DE USO<br/><b>32220066710731 20/04/2022 10:13:30</b></p>  |
| <p>INSCRICAO ESTADUAL<br/>194684377</p>  | <p>INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO</p>   | <p>CNPJ<br/>10.436.813/0001-82</p>   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <p>DESTINATÁRIO REMETENTE</p>  |  | <p>DATA FIM FISCAL<br/>20/04/2022</p>    |  |
| <p>NOME RAZÃO SOCIAL<br/><b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</b></p> |  | <p>CNPJ / CPF<br/>10.423.482/0001-46</p> |  |
| <p>EREÇO<br/><b>L. SOUSA, 700 *****</b></p>                                    |  | <p>DATA ENTRADA SAIDA</p>                |  |
| <p>MUNICÍPIO<br/><b>Cajueiro da Praia</b></p>                                  |  | <p>BARRIO / BARRIO<br/><b>CENTRO</b></p> |  |
| <p>FATURA<br/>001</p>  |  | <p>CEP<br/>00000-000</p>                 |  |
| <p>20/04/2022</p>  |  | <p>UF / PI<br/>PI</p>                    |  |
| <p>16.266,81</p>   |  | <p>REGIÃO ESTADUAL</p>                   |  |

|     |            |           |  |  |  |
|-----|------------|-----------|--|--|--|
| 001 | 20/04/2022 | 16.266,81 |  |  |  |
|-----|------------|-----------|--|--|--|

|                                       |                 |                                      |                            |                          |                     |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                    |                 |                                      |                            |                          |                     |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS               | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |                     |
| 304,50                                | 54,81           | 0,00                                 | 0,00                       | 16.266,81                |                     |
| VALOR DO FRETE                        | VALOR DO SEGURO | DEBENTO                              | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 16.266,81           |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                                      |                            |                          |                     |

|                     |                 |             |                  |                    |              |
|---------------------|-----------------|-------------|------------------|--------------------|--------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF                 | CNPJ / CPF   |
|                     | 0 - Emitente    |             |                  |                    |              |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       |             | UF               | INSCRIÇÃO ESTADUAL |              |
|                     |                 |             |                  |                    |              |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA       | NUMERACAO        | PESO BRUTO         | PESO LIQUIDO |
|                     |                 |             |                  |                    |              |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |          |     |      |     |          |          |          |         |         |        |        |    |
|-------------------------------|--|----------|-----|------|-----|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|----|
| COD. PROD.                    | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                        | NCM      | CST | CFOP | UN  | QTD.     | V. UNIT. | V. TOTAL | BC ICMS | V. ICMS | V. IPI | ANEXOS |    |
|                               |  |          |     |      |     |          |          |          |         |         |        | KMS    | BT |
| MS0775                        | ALCOHOL 40%VOL (40%VOL) C/ X 200 (PRAI)                  | 30000000 | 000 | 5403 | DRS | 100,0000 | 1,800000 | 180,00   |         |         |        |        |    |
| MS1052                        | AMINOACID. PENICILINA 1500000U (1500000U) C/ X 100 (LAB) | 30000000 | 000 | 5403 | FRS | 60,0000  | 3,000000 | 180,00   |         |         |        |        |    |
| MS1051                        | AMINOACID. XEADIL 300MG (300MG) C/ X 100 (LAB)           | 30000000 | 000 | 5403 | FRS | 60,0000  | 3,500000 | 210,00   |         |         |        |        |    |
| MS1053                        | AMINOACID. 250MG (250MG) C/ X 100 (LAB)                  | 30000000 | 000 | 5403 | FRS | 50,0000  | 11,74    | 587,00   |         |         |        |        |    |
| MS1054                        | ANTIBIOTICO SUSP 400MG (400MG) C/ X 100 (LAB)            | 30000000 | 000 | 5403 | FC  | 50,0000  | 11,66    | 582,00   |         |         |        |        |    |
| MS1055                        | CEFALEXIMA 200MG (200MG) C/ X 100 (LAB)                  | 30000000 | 000 | 5403 | FRS | 50,0000  | 11,58    | 579,00   |         |         |        |        |    |
| MS1056                        | CLORATO DE SODIO BENZILCINID. FEB-VAL                    | 30000000 | 000 | 5403 | FR  | 10,0000  | 18,20    | 182,00   |         |         |        |        |    |
| MS1057                        | COMPLEXO B SUSP. 100ML                                   | 30000000 | 000 | 5403 | FRS | 60,0000  | 4,000000 | 240,00   |         |         |        |        |    |
| MS1058                        | DEYAMETA 500MG (500MG) C/ X 100 (LAB)                    | 30000000 | 000 | 5403 | FC  | 50,0000  | 4,63     | 231,50   |         |         |        |        |    |
| MS1059                        | DIETILAZETIDINAMINA 100MG (100MG) C/ X 100 (LAB)         | 30000000 | 000 | 5403 | FRS | 50,0000  | 3,000000 | 150,00   |         |         |        |        |    |
| MS1060                        | DICLOFENACO 75MG (75MG) C/ X 100 (LAB)                   | 30000000 | 000 | 5403 | FR  | 100,0000 | 8,400000 | 840,00   |         |         |        |        |    |
| MS1061                        | DILTIZEM 120MG (120MG) C/ X 100 (LAB)                    | 30000000 | 000 | 5403 | FC  | 200,0000 | 1,11     | 222,00   |         |         |        |        |    |
| MS1062                        | GEN ACETILSALICILATO 100MG (100MG) C/ X 100 (LAB)        | 30000000 | 000 | 5403 | FRS | 50,0000  | 5,000000 | 250,00   |         |         |        |        |    |
| MS1063                        | ACETILSALICILATO 100MG (100MG) C/ X 100 (LAB)            | 30000000 | 000 | 5403 | FC  | 50,0000  | 5,24     | 262,00   |         |         |        |        |    |
| MS1064                        | VITAMINA C 500MG (500MG) C/ X 100 (LAB)                  | 30000000 | 000 | 5403 | FC  | 50,0000  | 3,30     | 165,00   |         |         |        |        |    |
| MS1065                        | AMINOACID. SUSP 100MG (100MG) C/ X 100 (LAB)             | 30000000 | 000 | 5403 | FC  | 20,0000  | 10,50    | 210,00   |         |         |        |        |    |
| MS1066                        | ANTIBIOTICO 220MG (220MG) C/ X 100 (LAB)                 | 30000000 | 000 | 5403 | FC  | 20,0000  | 24,74    | 494,80   |         |         |        |        |    |
| MS1067                        | BENZILCINID. 100MG (100MG) C/ X 100 (LAB)                | 30000000 | 000 | 5403 | FRS | 50,0000  | 20,40    | 1020,00  |         |         |        |        |    |
| MS1068                        | DIETILAZETIDINAMINA 100MG (100MG) C/ X 100 (LAB)         | 30000000 | 000 | 5403 | FC  | 50,0000  | 20,18    | 1009,00  |         |         |        |        |    |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <p>INFORMACOES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA FOS - REGIME ESPECIAL C/ UNIFORME PORTARIA SUFREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 117/2015. EMPRESA FOS - REGIME ESPECIAL C/ UNIFORME PORTARIA SUFREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 117/2015. EMPRESA FOS - REGIME ESPECIAL C/ UNIFORME PORTARIA SUFREC NR 111/2015 E REGIME ESPECIAL NR 117/2015.</p> <p>DADOS DO BRASIL - AG: 1155-6 CC: 007-4-X</p> | <p>RESERVADO AO FISCO:</p> |
|--|----------------------------|

Nota Fiscal Eletrônica emitida pelo SEFAZ/PI em 11/05/2022 às 10:13:30.

Attesto  
11.05.22  
Roguel S. Silva

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:33:56  
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 | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.285.000.207.768 |
| VALOR TOTAL           | 16.266,81           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | A.720.47B.889.426.511 |
|-----------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502032

| 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 |
| 211.542,12            | 468.457,88                             | 14.237,41           | 197.304,71  |

FICHA...: 528 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 : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 14.237,41

### Valor por Extenso:

quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos

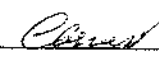
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502032 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 528 | DATA: 02/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/22 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 02/05/2022 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI    | CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82 |
| Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR | TERESINA                    |

|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | VALOR BRUTO<br>14.237,41<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|---|

|                |               |           |
|----------------|---------------|-----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 14.237,41 |
|----------------|---------------|-----------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.30.09<br>Desdobro 09 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 14.237,41        | 14.237,41            | 14.237,41              | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 14.237,41  
quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502032, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3633**

DATA DA ORDEM: 25/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 25/05/2022

Credor...: **MAIS SAUDE EIRELI**

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod...: 3774

Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR**

Cidade...: **TERESINA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 14.237,41**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 502032    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 14.237,41 | RR\$ 0,00 | RR\$ 14.237,41 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 14.237,41 | RR\$ 0,00 | RR\$ 14.237,41 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 14.237,41**

(quatorze mil, duzentos e trinta e sete reais e quarenta e um centavos) \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 25/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 177288 | 89EAC8 | RR\$ 14.237,41 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 14.237,41 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA GOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



---

25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:23  
225502255 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.285.000.207.768 |
| VALOR TOTAL           | 14.237,41           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | E.2F8.F72.3E7.89E.ACB |
|------------------|-----------------------|

---

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 420021

| 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 |
|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 227.090,67     | 452.909,33           | 15.548,55           | 211.542,12  |

FICHA.: 528 DATA.: 20/04/2022 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...: 15.548,55

### Valor por Extenso:

quinze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco cen

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 420021 SUBEMPENHO N° 1

|  |   |  |                        |
|--|---|--|------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 528  | DATA: 20/04/2022   | REQUISIÇÃO:            |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO   | 000001/22   | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                                    | VENCIMENTO: 20/04/2022 |
| Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI   | CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82   |  |                        |
| ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR  | TERESINA  |  |                        |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   |   |  | VALOR BRUTO            |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO. |   |  | 15.548,55              |
|  |   |  | DESCONTOS              |
|  |   |  | 0,00                   |
| OR - Ordinário   | VALOR A PAGAR   |  | 15.548,55              |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |  |                        |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.30.36<br>Desdobro 36   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>MATERIAL DE CONSUMO |  |                        |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                       | SALDO A LIQUIDAR       |
| 15.548,55  | 15.548,55   | 15.548,55  | 0,00                   |
| VALOR A SER PAGO R\$   | 15.548,55   |  |                        |
| quinze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinco centavos **<br>*****  |   |  |                        |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |   |  |                        |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.   |   | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |                        |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues.  |   |  |                        |
| ( ) A Obra Foi Realizada   |   | CAJUEIRO DA PRA 20/04/2022                                   |                        |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                              |   |  |                        |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAUDE   |   | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |                        |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3213

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod....: 3774

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 15.548,55


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR          | DESCONTO  | LÍQUIDO        |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 420021    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 15.548,55 | RR\$ 0,00 | RR\$ 15.548,55 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 15.548,55 | RR\$ 0,00 | RR\$ 15.548,55 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 15.548,55

(quinze mil, quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos)  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):



| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$      |
|----------|--------|--------|----------------|
| 001      | 177288 | D228A6 | RR\$ 15.548,55 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 15.548,55 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

SUS  
Emp = 420021

|                     |   |  |           |
|---------------------|---|--|-----------|
| RECEBAMOS DE        | MAIS SAUDE EIRELI - EPP                 | OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | Nº e      |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  | Nº 11.491 |
|                     |   |  | SFPE 1    |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b></p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738<br/>Macauba - Teresina / PI<br/>CEP: 64016-096<br/>Tel: _____</p> | <p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da<br/>NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> I</p> <p>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 11.401</p> <p>SÉRIE: 1</p> <p>FOLHA: 1 / 1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>2222 0410 4368 1300 0182 5500 1000 0114 0110 0722 9888</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br/>Autorizadora</p> |
|  | <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO</p> <p>322220006707331 20/04/2022 09:41:17</p>   |  |

|                      |  |                    |
|----------------------|--|--------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL   | INSC. EST. SUBST. TRIBUT. PIS/O                        | CNPJ               |
| 194684377            |  | 10.436.813/0001-82 |

|   |                    |                    |
|---|--------------------|--------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE                            | CNPJ/CPF           | DATA EMISSÃO       |
| NUMERAÇÃO SOCIAL                                  | 10.423.482/0001-46 | 20/04/2022         |
| <b>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA</b> | BARRIO/ENDEREÇO    | DATA ENTRADA SAÍDA |
| EREGO   | CENTRO             |                    |
| SOUSA, 700 *****                                  | CEP                |                    |
| MUNICÍPIO   | UF                 | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| Cajueiro da Praia                                 | PI                 |                    |
| FATURA  |                    |                    |

|     |            |           |  |
|-----|------------|-----------|--|
| 001 | 20/04/2022 | 15.548,55 |  |
|-----|------------|-----------|--|

|                           |                 |                                      |                            |                          |                     |
|---------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------|
| <b>CALCULO DO IMPOSTO</b> |                 |                                      |                            |                          |                     |
| BASE DE CALCULO DO ICMS   | VALOR DO ICMS   | BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO | VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS |                     |
| 6.238,81                  | 1.123,00        | 0,00                                 | 0,00                       | 15.548,55                |                     |
| VALOR DO FRETE            | VALOR DO SEGURO | DEPÓSITO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00                      | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     | 15.548,55           |

|  |                 |             |                  |            |                    |
|--|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VEÍCULOS TRANSPORTADOS | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF         | CNPJ/CPF           |
| NOME / RAZÃO SOCIAL                    | 0 - Emitente    |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                               | MUNICÍPIO       |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                             | ESPÉCIE         | MARCA       | NUMERAÇÃO        | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO       |

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  |           |     |      |     |         |           |          |          |         |        |           |     |
|-------------------------------|--|-----------|-----|------|-----|---------|-----------|----------|----------|---------|--------|-----------|-----|
| COD.FISCO                     | DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS                    | NCM       | CST | CFOP | UN  | QTD.    | V.UNIT    | V. TOTAL | BC ICMS  | V. ICMS | V. IPI | Alíq. (%) |     |
|                               |  |           |     |      |     |         |           |          |          |         |        | ICMS      | IPI |
| ME0001                        | ACQUILA DESC 10X15 C/06-SOLIDOR                      | 69.112.99 | 049 | 5102 | CX  | 20.0000 | 12,500000 | 250,00   |          |         |        |           |     |
| ME1173                        | ATADEIRA CEREJADA 18X25X5 CMT C/00-FAB-VAL           | 39035000  | 060 | 5102 | CX  | 10.0000 | 47,14     | 471,40   |          |         |        |           |     |
| ME0005                        | LULA PROCEDIMENTO GRANDE NAT C/00-FAB-VAL            | 40121000  | 060 | 5102 | CX  | 50.0000 | 25,55     | 1.277,50 |          |         |        |           |     |
| ME0006                        | LULA PROCEDIMENTO MÍDIA NET C/00-FAB-VAL             | 40121000  | 060 | 5102 | CX  | 20.0000 | 25,55     | 511,00   |          |         |        |           |     |
| ME1207                        | ATADEIRA CREPE 10CM 1,25 CMT C/00-DEA-RIOJEN-FAB-VAL | 39035000  | 060 | 5102 | DZ  | 40.0000 | 8,31      | 332,40   |          |         |        |           |     |
| ME1171                        | ATADEIRA CREPE 12CM 1,25 CMT C/00-FAB-VAL            | 39035000  | 060 | 5102 | DZ  | 20.0000 | 10,34     | 206,80   |          |         |        |           |     |
| ME1172                        | ATADEIRA CREPE 15CM 1,25 CMT C/00-DEA-RIOJEN-FAB-VAL | 39035000  | 060 | 5102 | DZ  | 40.0000 | 12,15     | 486,00   |          |         |        |           |     |
| ME1347                        | ATADEIRA CREPE 15CM 1,25 CMT C/00-DEA-RIOJEN-FAB-VAL | 39035000  | 060 | 5102 | DZ  | 40.0000 | 16,59     | 663,60   |          |         |        |           |     |
| ME145                         | BITA POLICARBA CX C/30 TIRYS (ONE TOUCH)-FAB-VAL     | 22071000  | 060 | 5102 | CX  | 9.0000  | 66,55     | 598,95   | 59,15    | 107,59  | 18,00  |           |     |
| ME1161                        | ACQUILA DESC 25X7 C/00 UNID - SOLIDOR-FAB-VAL        | 69.112.99 | 060 | 5102 | CX  | 20.0000 | 12,57     | 251,40   | 254,20   | 107,06  | 18,00  |           |     |
| ME1160                        | ACQUILA DESC 25X6 C/00 UN - SOLIDOR-FAB-VAL          | 69.112.99 | 060 | 5102 | CX  | 40.0000 | 12,57     | 502,80   | 505,80   | 96,30   | 18,00  |           |     |
| ME0008                        | LULA PROCEDIMENTO PEO NEST C/00-FAB-VAL              | 40121000  | 060 | 5102 | CX  | 50.0000 | 27,55     | 1.377,50 | 1.380,25 | 287,07  | 18,00  |           |     |
| ME0011                        | ACQUILA DESC 30X7 C/00 UN - SOLIDOR-FAB-VAL          | 69.112.99 | 060 | 5102 | CX  | 30.0000 | 12,57     | 377,10   | 377,10   | 67,58   | 18,00  |           |     |
| ME0007                        | ACQUILA DESC 30X6 C/00 UN - SOLIDOR-FAB-VAL          | 69.112.99 | 060 | 5102 | CX  | 11.0000 | 12,57     | 138,27   | 138,27   | 24,10   | 18,00  |           |     |
| ME1165                        | ACQUILA DESC 40X12 18 G C/00-FAB-VAL                 | 69.112.99 | 060 | 5102 | CX  | 31.0000 | 12,57     | 389,67   | 389,67   | 70,14   | 18,00  |           |     |
| ME1163                        | ACQUILA DESC 10X15 18 G C/00 UN - SOLIDOR-FAB-VAL    | 69.112.99 | 060 | 5102 | CX  | 15.0000 | 12,57     | 188,55   | 188,55   | 33,64   | 18,00  |           |     |
| ME0009                        | ALGUAL GEL 500 G-FAB-VAL                             | 69.112.99 | 060 | 5102 | PRS | 34.0000 | 8,73      | 295,62   | 296,93   | 59,43   | 18,00  |           |     |

|  |                            |
|--|----------------------------|
| <p><b>DADOS ADICIONAIS</b></p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA SUF REG NR 110.3915 E REGIME ESTECAL NR 107.3915. EMPRESA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CAJUEIRO DA PRAIA SUF REG NR 110.3915 E REGIME ESTECAL NR 107.3915. BANCO DO BRASIL - AG: 1032-9 CC: 026788-X</p> | <p>RESERVADO AO FISCO:</p> |
|--|----------------------------|

Attesto  
12.05.22  
Rozelma de S. Lima

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:32:56  
225592255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.285.000.207.768 |
| VALOR TOTAL           | 15.548,55           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.728  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.BA5.C05.0F0.D22.8A6 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502033

| 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 |
| 197.304,71            | 482.695,29                             | 7.242,14            | 190.062,57  |

FICHA...: 528 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 : 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...: 7.242,14

Valor por Extenso:  
sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 02/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **502033** SUBEMPENHO N° **1**

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>  | FICHA: 528  | DATA: 02/05/2022  | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO  |   | 000001/22   | DOCUMENTO: VENCIMENTO: 02/05/2022                |
| Fornecedor: <b>3774 MAIS SAUDE EIRELI</b>   |   | CPF/CNPJ: 10.436.813/0001-82  |  |
| ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR   |   | TERESINA  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO.  |   |   | VALOR BRUTO<br>7.242,14<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| CR - Ordinario  |   |   | <b>VALOR A PAGAR 7.242,14</b>                    |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2160.0000<br>3.3.90.30.36<br>Desdobro 36  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>MATERIAL DE CONSUMO |   |  |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO  | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 7.242,14  | 7.242,14  | 7.242,14  | 0,00   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> <span style="background-color: #cccccc; padding: 2px;">7.242,14</span><br>sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos * * * * *<br>* * * * *   |   |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados. <span style="float: right;">DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64</span><br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |   |   |  |
| CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022  |   |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   |   |   |  |
| <br><b>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO</b><br>SECRETARIA DE SAUDE   |   | <br><b>CLARA PEREIRA SOBRINHO</b><br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502033, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3634

DATA DA ORDEM: 25/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 25/05/2022

Credor..: MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod....: 3774

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 7.242,14


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 502033    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 7.242,14 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.242,14 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 7.242,14 | RR\$ 0,00 | RR\$ 7.242,14 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 7.242,14

(sete mil, duzentos e quarenta e dois reais e quatorze centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 25/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | E9DFA7 | RR\$ 7.242,14 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 7.242,14 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





25/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:02:23  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 25/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.285.000.207.768 |
| VALOR TOTAL           | 7.242,14            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                              |                     |
|------------------------------|---------------------|
| CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP |                     |
| AGENCIA: 3285-9              | CONTA: 207.768-X    |
| NR. DOCUMENTO                | 612.255.000.017.728 |

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.760.0A8.FD7.E9D.FA7 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506001

| 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 |
| 188.469,00            | 70.531,00                                    | 2.400,00            | 186.069,00  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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 SAUDE NO MES DE ABRIL 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: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **506001** SUBEMPENHO Nº **1**

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: **1** FICHA: 529 DATA: 06/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 06/05/2022

Fornecedor: **3971 LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA** CPF/CNPJ: **048.227.723-81**  
 Endereço: **RUA 24 DE JULHO** PARNÁIBA

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 SAÚDE NO MÊS DE ABRIL DE 2022.

|             |          |
|-------------|----------|
| VALOR BRUTO | 2.400,00 |
| DESCONTOS   | 401,40   |

OR - Ordinário **VALOR A PAGAR 1.998,60**

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 2.400,00         | 2.400,00             | 2.400,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$ 1.998,60**  
 um mil, novecentos e noventa e oito reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  
 Os Serviços Foram Prestados. **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3188**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 048.227.723-81

Cod...: 3971

Endereço: RUA 24 DE JULHO

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.400,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506001    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 2.400,00 | RR\$ 401,40 | RR\$ 1.998,60 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.400,00 | RR\$ 401,40 | RR\$ 1.998,60 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.998,60

(dois mil e quatrocentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

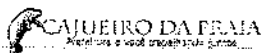
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | A0633B | RR\$ 1.998,60 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.998,60 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4598**Código de Verificação de Autenticidade  
**268ABDEEF**Data e hora de Emissão da NFS-e  
06/05/2022 às 16:23:50Chave de Acesso  
146866789BCDEFGHIJKLMNOPQSS TUVW  
X**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|   |                                  |   |             |  |  |
|---|----------------------------------|---|-------------|--|--|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b> |                                  | Número do Processo                              |             | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |  |
| Número do RPS                           | Série de RPS                     | Tipo do RPS                                     | Data do RPS | Competência<br><b>06/05/2022</b>                           |  |
| Opção Simples Nacional<br><b>2-Não</b>  | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |             | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |  |

Para certificação da autenticidade acesse  
o menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

|   |                                |                        |   |                             |  |
|---|--------------------------------|------------------------|---|-----------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br>04822772381                   | RG/Inscrição Estadual          | PIS/NIT<br>16792280497 | Nome/Razão Social<br><b>LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA</b> |                             |  |
| Logradouro<br><b>RUA 24 DE JULHO 890,</b> |                                | Complemento            |   | Bairro<br><b>RODOVIARIA</b> |  |
| CEP                                       | Cidade<br><b>PARNAIBA - PI</b> | Telefone               |   | E-mail                      |  |

**Tomador de Serviços**

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br>01612620000144           | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       | Complemento         |   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br>64222000                      | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> | Telefone            |   | E-mail                  |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE FISIOTERAPEUTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE ABRIL 2022 | R\$ 2400,00   | R\$ 2.400,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|  |                                   |   |                                 |                            |                      |
|--|-----------------------------------|---|---------------------------------|----------------------------|----------------------|
| Item da LC 116/2003<br>99.99             | Alíquota<br>5 %                   | Atividade do Município<br>999999.999999 | Código CNAE                     | Código da Obra             | Código ART           |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 2.400,00 | Desconto Condicionado<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 2.400,00 | Total do ISS<br>R\$ 120,00 | ISS Retido<br>01-Sim |
|  |                                   |   |                                 |                            | Desconto<br>R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|                    |                   |                        |                   |                        |                 |                    |                  |
|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| INSS<br>R\$ 284,00 | IRRF<br>R\$ 17,40 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 120,00 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |
|--------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.998,60****Informações Complementares**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |   |
|---|---|---|
| RECEB(EMOS) DE <b>LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA</b> | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4598</b> | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>268ABDEEF</b> |
| DATA  | CPF/RG  | ASSINATURA                              |

Emp= 506001

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.43  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.726-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 260 - NU PAGAMENTOS - IP  
AGENCIA: 0001-9  
CONTA: 6.375.215-6

FAVORECIDO: LUCAS DE SOUSA OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: 048.227.723-81  
VALOR: R\$ 1.998,60  
DEBITO EM: 11/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051102  
AUTENTICACAO SISBB: D.195.C31.5D1.A06.33B



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506004

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                         |                |                      |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                |                |                      |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                |                      |                     |             |
| 10.301.0011.2180.0000 | Manutenção das Ações da Atenção Básica       |                |                      |                     |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                |                      |                     |             |
| 3.3.90.36.06          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS              |                |                      |                     |             |
|                       |  | 181.254,60     | 77.745,40            | 1.636,20            | 179.618,40  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA Telefone:  
CNPJ/CPF: 048.222.723-03 CÓDIGO: 3847  
ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 1.636,20

Valor por Extenso:  
um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 506004 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: 3847 MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA | CPF/CNPJ: 048.222.723-03 |
| Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA                | CAJUEIRO DA PRAIA        |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202. | 1.636,20    |
|   | DESCONTOS   |
|   | 261,79      |



|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.374,41 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.636,20         | 1.636,20             | 1.636,20               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | 1.374,41 |
| um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos * * * * * |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022                                   |

|  |  |
|--|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                      |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506004, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3191**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA

CNPJ/CPF: 048.222.723-03

Cod...: 3847

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 15.03.2021-2, CONFORME ADITIVO 001/202.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.636,20

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506004    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.636,20 | RR\$ 261,79 | RR\$ 1.374,41 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.636,20 | RR\$ 261,79 | RR\$ 1.374,41 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.374,41

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

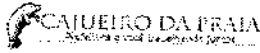
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 867D2A | RR\$ 1.374,41 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.374,41 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4587**

Código de Verificação de Autenticidade

**9ACDEFHIJ**

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/05/2022 às 13:04:36

Chave de Acesso

146759AABFGHJKLLNOPQRSTUWXYZI  
2**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA**Para certificação de autenticidade acesse  
menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.**Informações**

|                         |                  |                            |             |                                |  |
|-------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|--|
| Exibibilidade do ISS    |                  | Número do Processo         |             | Município de incidência do ISS |  |
| <b>Exigível</b>         |                  |                            |             | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>       |  |
| Número do RPS           | Série do RPS     | Tipo do RPS                | Data do RPS | Competência                    |  |
|                         |                  |                            |             | <b>06/05/2022</b>              |  |
| Opante Simples Nacional | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação |             | Tipo ISS                       |  |
| <b>2-Não</b>            | <b>2-Não</b>     | <b>Não Possui</b>          |             | <b>03 - Sobre Faturamento</b>  |  |

**Prestador de Serviços**

|                            |                        |             |                                      |               |  |
|----------------------------|------------------------|-------------|--------------------------------------|---------------|--|
| CPF/CNPJ                   | RG/Inscrição Estadual  | PIS/NIT     | Nome/Razão Social                    |               |  |
| 04822272303                |                        | 18361080359 | <b>MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA</b> |               |  |
| Logradouro                 |                        |             | Complemento                          | Bairro        |  |
| AVENIDA GERALDO LAURA, 316 |                        |             |                                      | <b>CENTRO</b> |  |
| CEP                        | Cidade                 | Telefone    |                                      | E-mail        |  |
| 64222000                   | CAJUEIRO DA PRAIA - PI |             |                                      |               |  |

**Tomador de Serviços**

|                 |                       |                     |  |               |  |
|-----------------|-----------------------|---------------------|--|---------------|--|
| CPF/CNPJ        | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                                |               |  |
| 0161262000144   |                       |                     | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |               |  |
| Logradouro      |                       |                     | Complemento                                      | Bairro        |  |
| JOSE ADRIÃO, 23 |                       |                     |  | <b>CENTRO</b> |  |
| CEP             | Cidade                | Telefone            |  | E-mail        |  |
| 64222000        | CAJUEIRO DA PRAIA-PI  |                     |  |               |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|          |                        |                   |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição   | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICO DE ENFERMAGEM NA UBS DA SEDE VINCULADO A SEC DE SAUDE, CONF CONTRATO 15.03.2021-2,CONF ADITIVO 001/202 | R\$ 1.636,20  | R\$ 1.636,20 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

|                          |                      |                          |   |                |            |
|--------------------------|----------------------|--------------------------|---|----------------|------------|
| Item da LC 116/2002      | Alíquota             | Atividade do Município   | Detalhamento Específico da Construção Civil |                |            |
| 99.99                    | 5 %                  | 999999.9999999           | Código CNAE                                 | Código da Obra | Código ART |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incobrigado | Deduzões Base de Cálculo | Base de Cálculo                             | Total do ISS   | ISS Retido |
| R\$ 1.636,20             | R\$ 0,00             | R\$ 0,00                 | R\$ 1.636,20                                | R\$ 81,81      | 01-Sim     |
|                          |                      |                          |   |                | Desconto   |
|                          |                      |                          |   |                | R\$ 0,00   |

**Retenções de Impostos**

|            |          |            |           |            |          |          |          |
|------------|----------|------------|-----------|------------|----------|----------|----------|
| INSS       | IRRF     | SEST/SENAT | ISS       | Expediente | PIS      | COFINS   | CSLL     |
| R\$ 179,98 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00   | R\$ 81,81 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.374,41****Informações Complementares**

|                |  |                                   |  |      |  |                        |  |           |  |
|----------------|--|-----------------------------------|--|------|--|------------------------|--|-----------|--|
| RECEB(EMOS) DE |  | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO |  | 4587 |  | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: |  | 9ACDEFHIJ |  |
| DATA           |  | CPF/RG                            |  |      |  | ASSINATURA             |  |           |  |

Emp = 506009

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.23.43  
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 - PARNAIBA  
CONTA: 6.831-4

FAVORECIDO: MARCOS PAULO FREITAS DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 048.222.723-03  
VALOR: R\$ 1.374,41  
DEBITO EM: 11/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051101  
AUTENTICACAO SISBB: 1.B9D.7B3.9ED.867.D2A



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

NOTA DE EMPENHO Nº 506005

| 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 |
| 179.618,40            | 79.381,60                                    | 1.836,20            | 177.782,20  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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 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: 06/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 506005 SUBEMPENHO N° 1

|  |  |   |                           |
|--|--|---|---------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1  | FICHA: 529   | DATA: 06/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                             | VENCIMENTO: 06/05/2022    |
| Fornecedor: 3776 CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO   |  | CPF/CNPJ 057.524.893-93                               |                           |
| ENDEREÇO: LC SÃO JOSE  |  | CAJUEIRO DA PRAIA                                     |                           |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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 BRUTO<br>1.836,20   |
|  |  |   | DESCONTOS<br>293,79       |
| OR - Ordinário   |  |   | VALOR A PAGAR<br>1.542,41 |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |                           |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |   |                           |
| 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\$ 1.542,41  |  |   |                           |
| um mil, quinhentos e quarenta e dois reais e quarenta e um centavos * * * * *  |  |   |                           |
| * * * * *  |  |   |                           |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |  |   |                           |
| DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64   |  |   |                           |
| ( <input type="checkbox"/> ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |   |                           |
| ( <input type="checkbox"/> ) Os Materiais Foram Entregues.   |  |   |                           |
| ( <input type="checkbox"/> ) A Obra Foi Realizada  |  |   |                           |
| CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022   |  |   |                           |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |   |                           |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE  |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                           |

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3192**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO

CNPJ/CPF: 057.524.893-93

Cod....: 3776

Endereço: LC SÃO JOSE

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.836,20

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506005    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.836,20 | RR\$ 293,79 | RR\$ 1.542,41 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.836,20 | RR\$ 293,79 | RR\$ 1.542,41 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.542,41

(um mil, oitocentos e trinta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

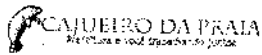
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco   | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|---------|--------|--------|---------------|
| 001     | 177288 | 802F20 | RR\$ 1.542,41 |
| TOTAL.. |        |        | RR\$ 1.542,41 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4578**

Código de Verificação de Autenticidade

NPSTVWXZ1

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/05/2022 às 11:48:09

Chave de Acesso

14666Z234789AABCEFGHIJKLMNOPQRS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|   |                                  |   |  |  |                                  |
|---|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Existência do ISS<br><b>Exigível</b>    |                                  | Número do Processo                              |  | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                                  |
| Número do RPS                           | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                     |  | Data do RPS  | Competência<br><b>06/05/2022</b> |
| Opante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |                                  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|                                     |   |                                 |   |                             |  |
|-------------------------------------|---|---------------------------------|---|-----------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>05752489393</b>      | RG/Inscrição Estadual<br><b>2006010146551</b> | PIS/NIT<br><b>1620135635601</b> | Nome/Razão Social<br><b>CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO</b> |                             |  |
| Logradouro<br><b>R SAO JOSE, 37</b> |   |                                 | Complemento   | Bairro<br><b>ZONA RURAL</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>              | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b>       |                                 | Telefone  | E-mail                      |  |

**Tomador de Serviços**

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>01612620000144</b>    | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> |                     | Telefone  | E-mail                  |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição   | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC ENFERMAGEM NA UBS EM BARRA GRANDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R\$ 1836,20   | R\$ 1.836,20 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

|   |   |   |  |                                  |                             |                             |
|---|---|---|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>             | Alíquota<br><b>5 %</b>                  | Atividade de Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                   | Código ART                  |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 1.836,20</b> | Desconto Incendiário<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.836,20</b> | Total de ISS<br><b>R\$ 91,81</b> | ISS Reside<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                           |                         |                               |                         |                               |                        |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 201,98</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 91,81</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.542,41****Informações Complementares**

|  |  |  |
|--|--|--|
| RECEB(EMOS) DE<br><b>CLAUDIA MARIA DA SILVA FALCAO</b> | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO<br><b>4578</b> | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:<br><b>NPSTVWXZ1</b> |
| DATA<br>____/____/____                                 | CPF/RG<br>____                                   | ASSINATURA<br>____                         |

Emp = 506005

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:18  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220203 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| 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 | A.813.D06.134.822.F20 |
|------------------|-----------------------|





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506007

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                         |                |                      |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                |                |                      |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                |                      |                     |             |
| 10.301.0011.2180.0000 | Manutenção das Ações da Atenção Básica       |                |                      |                     |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                |                      |                     |             |
| 3.3.90.36.06          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS              |                |                      |                     |             |
|                       |  | 177.782,20     | 81.217,80            | 1.654,40            | 176.127,80  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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 À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO 001/2021.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 1.654,40

Valor por Extenso:

um mil, seiscentos 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: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 506007 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |   |
|---|---|
| Fornecedor: 3471 KARINA CRISTINA ORBE SILVA<br>ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA | CPF/CNPJ :616.602.363-47<br>CAJUEIRO DA PRAIA |
|---|---|

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ADITI VO 001/2021. | VALOR BRUTO<br>1.654,40<br><br>DESCONTOS<br>264,70 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.389,70 |
|----------------|---------------|----------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2160.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.654,40         | 1.654,40             | 1.654,40               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.389,70

um mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA      06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*Veronica de Carvalho Ribeiro*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

*Clara Pereira Sobrinho*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506007, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3194

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: KARINA CRISTINA ORBE SILVA

CNPJ/CPF: 616.602.363-47

Cod...: 3471

Endereço: AV GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SRVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO À SERETARIA DE SAÚDE, CONFORME ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.654,40


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506007    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.654,40 | RR\$ 264,70 | RR\$ 1.389,70 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.654,40 | RR\$ 264,70 | RR\$ 1.389,70 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.389,70

(um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

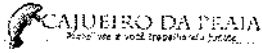
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | EC896F | RR\$ 1.389,70 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.389,70 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4582**

Código de Verificação de Autenticidade

**3679AACDE**

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/05/2022 às 12:33:07

Chave de Acesso

14670VWXY3455678AABCDEFIJKLMNN

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|   |                                  |   |  |  |                                  |
|---|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b> |                                  | Número do Processo                              |  | Município de Incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                                  |
| Número de RPS                           | Série de RPS                     | Tipo de RPS                                     |  | Data do RPS  | Competência<br><b>06/05/2022</b> |
| Opção Simples Nacional<br><b>2-Não</b>  | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |                                  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|   |   |                               |  |                         |  |
|---|---|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>61660236347</b>                  | RG/Inscrição Estadual<br><b>3756816</b> | PIS/NTF<br><b>21291059786</b> | Nome/Razão Social<br><b>KARINA CRISTINA ORBE SILVA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>AVENIDA GERALDO LAURA, 415</b> |   |                               | Complemento  | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>                          | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b> |                               | Telefone   | E-mail                  |  |

**Tomador de Serviços**

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>0181262000144</b>     | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> |                     | Telefone  | E-mail                  |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC DE ENFERMAGEM - UBS BARRA GRANDE JUNTO Á SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021 | R\$ 1.654,40  | R\$ 1.654,40 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|   |  |   |  |                                  |                             |                             |
|---|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>             | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                   | Código ART                  |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 1.654,40</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.654,40</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 82,72</b> | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                           |                         |                               |                         |                               |                        |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 181,98</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 82,72</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.389,70****Informações Complementares**RECEB(EMOS) DE **KARINA CRISTINA ORBE SILVA**

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

**4582**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

**3679AACDE**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Emp= 506007

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:18  
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 | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.021.409 |
| VALOR TOTAL           | 1.389,70            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KARINA C OREE SILVA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.409-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.F5F.908.DA6.EC8.96F |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506009

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                         |                |                      |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                |                |                      |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                |                      |                     |             |
| 10.301.0011.2180.0000 | Manutenção das Ações da Atenção Básica       |                |                      |                     |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                |                      |                     |             |
| 3.3.90.36.06          | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS              |                |                      |                     |             |
|                       |  | 176.127,80     | 82.872,20            | 1.654,40            | 174.473,40  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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...: 1.654,40

Valor por Extenso:  
um mil, seiscentos 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: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **506009** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO:</b> 1 | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: <b>3814 BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA</b> | CPF/CNPJ: 080.568.333-07 |
| ENDEREÇO: AVENIDA GERALDO LAURA                            | 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 BRUTO  
1.654,40DESCONTOS  
264,70

OR - Ordinário

**VALOR A PAGAR****1.389,70**

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2160.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.654,40         | 1.654,40             | 1.654,40               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$****1.389,70**

Um mil, trezentos e oitenta e nove reais e setenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506009, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3196

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA

CNPJ/CPF: 080.568.333-07

Cod....: 3814

Endereço: AVENIDA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  
FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONTRATO  
01.02.2021-24.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.654,40

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506009    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.654,40 | RR\$ 264,70 | RR\$ 1.389,70 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.654,40 | RR\$ 264,70 | RR\$ 1.389,70 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.389,70

(um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

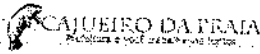
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | D49C87 | RR\$ 1.389,70 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.389,70 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4588**

Código de Verificação de Autenticidade

**IKLMPQRRS**

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/05/2022 às 13:06:47

Chave de Acesso

14676GHIMNPPQRSTVWXYZZ10256789

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|   |                                  |   |  |  |                                  |
|---|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b> |                                  | Número do Processo                              |  | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                                  |
| Número do RPS                           | Série do RPS                     | Tipo de RPS                                     |  | Data do RPS  | Competência<br><b>06/05/2022</b> |
| Opção Simples Nacional<br><b>2-Não</b>  | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |                                  |

Para certificação da autenticidade acesse  
o menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|  |   |                               |  |                         |  |
|--|---|-------------------------------|--|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>08056833307</b>                 | RG/Inscrição Estadual                   | PIS/NIT<br><b>16121101661</b> | Nome/Razão Social<br><b>BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>AVENIDA GERALDO LAURA, SN</b> |   |                               | Complemento  | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>                         | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b> | Telefone                      |  | E-mail                  |  |

**Tomador de Serviços**

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>0161262000144</b>     | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> | Telefone            |   | E-mail                  |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição   | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|---|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-24 | R\$ 1.654,40  | R\$ 1.654,40 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

|   |  |   |   |                                  |                             |                             |
|---|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>             | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Detalhamento Específico da Construção Civil |                                  |                             |                             |
|   |  | Código CNAE                                     | Código da Obra                              | Código ART                       |                             |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 1.654,40</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduzidos Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>    | Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.654,40</b>      | Total do ISS<br><b>R\$ 82,72</b> | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                           |                         |                               |                         |                               |                        |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| IRSS<br><b>R\$ 181,98</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 82,72</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.389,70****Informações Complementares**

|  |   |   |
|--|---|---|
| RECEBIEMOS) DE <b>BRUNA BEATRIZ SILVA ALVES DE SOUSA</b> | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4588</b> | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>IKLMPQRRS</b> |
| DATA<br>____/____/____                                   | CPF/RG<br>_____                               | ASSINATURA<br>_____                     |

Emp-506009

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:18  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 225208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.021.428 |
| VALOR TOTAL           | 1.389,70            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BRUNA B S A SOUSA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.428-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 3.365.5DD.A82.D49.C87 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506010

| 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 |
| 174.473,40            | 84.526,60                                    | 3.900,00            | 170.573,40  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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...: 3.900,00

Valor por Extenso:  
três mil e novecentos 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 SAUDE

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 506010 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                    |                           |                        |
|--------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO/DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|--------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: 3817 JEFFERSON ALVES DOS SANTOS | CPF/CNPJ: 064.799.723-17 |
| Endereço: RUA DO SOSSEGO                    | CAJUEIRO DA PRAIA        |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A S<br>SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-42. | 3.900,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 789,85      |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 3.110,15 |
|----------------|---------------|----------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdcbro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.900,00         | 3.900,00             | 3.900,00               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                    | 3.110,15 |
| três mil, cento e dez reais e quinze centavos * * * * * |          |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

( ) Os Serviços Foram Prestados.      DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA      06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VR*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506010, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3197**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

CNPJ/CPF: 064.799.723-17

Cod...: 3817

Endereço: RUA DO SOSSEGO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 01.02.2021-42.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.900,00


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506010     | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 3.900,00 | RR\$ 789,85 | RR\$ 3.110,15 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 3.900,00 | RR\$ 789,85 | RR\$ 3.110,15 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.110,15

(três mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 18D1A7 | RR\$ 3.110,15 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.110,15 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4589**

Código de Verificação de Autenticidade

SUWY12334

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/05/2022 às 13:08:47

Chave de Acesso

1467712357899AABDEFGHIJKLMNOPRS

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|   |                                  |   |  |  |                                  |
|---|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b> |                                  | Número do Processo                              |  | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                                  |
| Número de RPS                           | Série do RPS                     | Tipo de RPS                                     |  | Data do RPS  | Competência<br><b>06/05/2022</b> |
| Opção Simples Nacional<br><b>2-Não</b>  | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |                                  |

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|  |   |                               |  |                            |  |
|--|---|-------------------------------|--|----------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>06479972317</b>           | RG/Inscrição Estadual                   | PIS/NIT<br><b>16284123812</b> | Nome/Razão Social<br><b>JEFFERSON ALVES DOS SANTOS</b> |                            |  |
| Logradouro<br><b>RUA DO SOSSEGO, 421</b> |   |                               | Complemento  | Bairro<br><b>B. URBANO</b> |  |
| CEP                                      | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b> | Telefone                      | E-mail   |                            |  |

**Tomador de Serviços**

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>01612620000144</b>    | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> | Telefone            | E-mail  |                         |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE, CONF CONTRATO 01.02.2021-42 | R\$ 3900,00   | R\$ 3.900,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|   |  |  |  |                                   |                             |
|---|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>             | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                    | Código ART                  |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 3.900,00</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>    | Base de Cálculo<br><b>R\$ 3.900,00</b> | Total de ISS<br><b>R\$ 195,00</b> | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> |
|   |  |  | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b>            |                                   |                             |

**Retenções de Impostos**

|                           |                           |                               |                          |                               |                        |                           |                         |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 429,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 165,85</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 195,00</b> | Espediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.110,15****Informações Complementares**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

RECEB(EMOS) DE JEFFERSON ALVES DOS SANTOS

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4589

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

SUWY12334

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Emp= 506030

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:18  
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 | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.021.489 |
| VALOR TOTAL           | 3.110,15            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: JEFFERSON A SANTOS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.489-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 7.D23.FA0.3EE.18D.1A7 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506011

| 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 |
| 170.573,40            | 88.426,60                                    | 1.636,20            | 168.937,20  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA Telefone:  
CNPJ/CPF: 068.259.123-80 CÓDIGO: 3900  
ENDEREÇO: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO : 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 1.636,20

### Valor por Extenso:

um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos \* \* \* \* \*

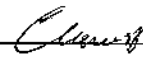
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506011 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|  |  |
|--|--|
| Fornecedor: 3900 NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA<br>ENDEREÇO: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM | CPF/CNPJ 068.259.123-80<br>CAJUEIRO DA PRAIA |
|--|--|

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | VALOR BRUTO<br>1.636,20<br>DESCONTOS<br>261,79 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.374,41 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.636,20         | 1.636,20             | 1.636,20               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$

1.374,41  
um mil, trezentos e setenta e quatro reais e quarenta e um centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- ( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506011, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3198

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA

CNPJ/CPF: 068.259.123-80

Cod...: 3900

Endereço: EST. LOCALIDADE CAMURUPIM

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA  
DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.636,20


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506011     | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.636,20 | RR\$ 261,79 | RR\$ 1.374,41 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 1.636,20 | RR\$ 261,79 | RR\$ 1.374,41 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.374,41

(um mil, seiscentos e trinta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | DCF78C | RR\$ 1.374,41 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.374,41 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4591</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br><b>PRSTVWYYZ</b><br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>06/06/2022 às 13:16:10<br>Chave de Acesso<br>14679TUWX12346789AAAABDEFGHIJKM |
|---|--|--|

|   |                                  |   |   |                                  |  |
|---|----------------------------------|---|---|----------------------------------|--|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>    |                                  |   |   |                                  |  |
| <b>Informações</b>                      |                                  | Número do Processo                              |   | Município de incidência do ISS   |  |
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b> |                                  |   |   | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>         |  |
| Número do RPS                           | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                     | Data do RPS                               | Competência<br><b>06/05/2022</b> |  |
| Opante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b> |                                  |  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|   |                                    |                        |  |                             |  |
|---|------------------------------------|------------------------|--|-----------------------------|--|
| <b>Prestador de Serviços</b>                    |                                    |                        |  |                             |  |
| CPF/CNPJ<br>06825912380                         | RG/Inscrição Estadual              | PIS/NTF<br>20203191980 | Nome/Razão Social<br><b>NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA</b> |                             |  |
| Logradouro<br><b>EST. LOCALIDADE CAMURUPIM,</b> |                                    |                        | Complemento  | Bairro<br><b>ZONA RURAL</b> |  |
| CEP<br>64220000                                 | Cidade<br><b>LUIS CORREIA - PI</b> | Telefone               |  | E-mail                      |  |

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| <b>Tomador de Serviços</b>           |                                       |                     |   |                         |  |
| CPF/CNPJ<br>01612620000144           | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br>64222000                      | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> | Telefone            |   | E-mail                  |  |

|                      |                        |                   |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Intermediário</b> |                        |                   |
| CPF/CNPJ             | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |

| Discriminação dos Serviços |            |  | Vir. Unitário | Total        |
|----------------------------|------------|--|---------------|--------------|
| Qtde.                      | Un. Medida | Descrição  |               |              |
| 1                          | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | R\$ 1.636,20  | R\$ 1.636,20 |

|  |                                |  |                                 |  |                      |                      |
|--|--------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |                                |  |                                 | <b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b> |                      |                      |
| Item da LC 116/2003<br>99.99                               | Alíquota<br>5 %                | Atividade do Município<br>999999.9999999 | Código CNAE                     | Código da Obra                                     | Código ART           |                      |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 1.636,20                   | Descontos Incidido<br>R\$ 0,00 | Deduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00     | Base de Cálculo<br>R\$ 1.636,20 | Total do ISS<br>R\$ 81,81                          | ISS Retido<br>01-Sim | Desconto<br>R\$ 0,00 |

|                              |                  |                        |                  |                        |                 |                    |                  |
|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |                  |                        |                  |                        |                 |                    |                  |
| INSS<br>R\$ 179,98           | IRRF<br>R\$ 0,00 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 81,81 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.374,41**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
|                                   |  |

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| RECEBEMOS DE NATHALIA FONTENELE DE OLIVEIRA | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO 4591 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: PRSTVWYYZ |
| DATA  | CPF/RG                                 | ASSINATURA                       |

Cyn A= 506011

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:18  
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 | 11/05/2022          |
| 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 | 8.56B.32F.F78.DCF.78C |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506015

| 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 |
| 149.577,20            | 109.422,80                                   | 1.571,43            | 148.005,77  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
 Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506015 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 529 DATA: 06/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO/DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/05/2022

Fornecedor: 2203 MARIANE FIALHO DE CASTRO CPF/CNPJ 046.945.983-25  
 ENDEREÇO: CAJUEIRO DA PRAIA

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TÉCNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | VALOR BRUTO<br>1.571,43<br><br>DESCONTOS<br>251,43 |
|--|--|

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 1.320,00

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 1.571,43         | 1.571,43             | 1.571,43               | 0,00             |

VALOR A SER PAGO R\$ 1.320,00  
 um mil, trezentos e vinte reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506015, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3202

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: MARIANE FIALHO DE CASTRO

CNPJ/CPF: 046.945.983-25

Cod....: 2203

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA  
EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.571,43


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506015    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.571,43 | RR\$ 251,43 | RR\$ 1.320,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.571,43 | RR\$ 251,43 | RR\$ 1.320,00 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.320,00

(um mil, quinhentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 7D3FB4 | RR\$ 1.320,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.320,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612629000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4600</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br><b>STVYZ1234</b><br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>06/05/2022 às 16:42:51<br>Chave de Acesso<br>14688UVWX2446789ABCDEFGHIJKLMN |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>  |  |   |

|  |  |                                  |  |  |  |
|--|--|----------------------------------|--|--|--|
| <b>Informações</b>                     |  |                                  |  |  |  |
| Exatidão do ISS<br><b>Exigível</b>     |  | Número do Processo               |  | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |  |
| Número de RPS                          |  | Série de RPS                     |  | Tipo de RPS  |  |
| Data do RPS                            |  | Competência                      |  | <b>06/05/2022</b>  |  |
| Opção Simples Nacional<br><b>2-Não</b> |  | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> |  | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>            |  |
|  |  |                                  |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|  |  |   |  |                               |  |
|--|--|---|--|-------------------------------|--|
| <b>Prestador de Serviços</b>                         |  |   |  |                               |  |
| CPF/CNPJ<br><b>04694598325</b>                       |  | RG/Inscrição Estadual<br><b>3295906</b> |  | PIS/NIT<br><b>16369626792</b> |  |
| Nome/Razão Social<br><b>MARIANE FIALHO DE CASTRO</b> |  | Logradouro<br><b>TAMARINDO, 298</b>     |  | Complemento                   |  |
| CEP<br><b>64222000</b>                               |  | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b> |  | Bairro<br><b>CENTRO</b>       |  |
|  |  |   |  | Telefone                      |  |
|  |  |   |  | E-mail                        |  |

|   |  |                                       |  |                         |  |
|---|--|---------------------------------------|--|-------------------------|--|
| <b>Tomador de Serviços</b>  |  |                                       |  |                         |  |
| CPF/CNPJ<br><b>01612629000144</b>                                     |  | RG/Inscrição Estadual                 |  | Inscrição Municipal     |  |
| Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |  | Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b>  |  | Complemento             |  |
| CEP<br><b>64222000</b>  |  | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> |  | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
|   |  |                                       |  | Telefone                |  |
|   |  |                                       |  | E-mail                  |  |

|                      |                        |                   |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Intermediário</b> |                        |                   |
| CPF/CNPJ             | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |

| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |  |  | <b>Vir. Unitário</b> | <b>Total</b> |
|-----------------------------------|------------|--|--|----------------------|--------------|
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição  |  |                      |              |
| 1                                 | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE TECNICA EM HIGIENE BUCAL VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE ABRIL 2022 |  | R\$ 1571,43          | R\$ 1.571,43 |

|  |  |   |  |  |                             |                             |
|--|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |  |   |  | <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b> |                             |                             |
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>                        | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                                     | Código ART                  |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 1.571,43</b>            | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Debitos Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>      | Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.571,43</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 78,57</b>                   | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

|                              |                         |                               |                         |                               |                        |                           |                         |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |                         |                               |                         |                               |                        |                           |                         |
| INSS<br><b>R\$ 172,86</b>    | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 78,57</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.320,00**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
|                                   |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| RECEB(EMOS) DE <b>MARIANE FIALHO DE CASTRO</b> | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4600</b> | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>STVYZ1234</b> |
| DATA   | CPF/RG  | ASSINATURA                              |



Comp = 506015

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:47  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.021.313 |
| VALOR TOTAL           | 1.320,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: MARIANE F CASIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 21.313-6  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 9.A92.665.5E2.7D3.FB4 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506016

| 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 |
| 148.005,77            | 110.994,23                                   | 3.900,00             | 144.105,77  |

FICHA.: 529 DATA.: 06/05/2022 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

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 EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESP-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO.

|                                 |                 |          |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário | VALOR TOTAL...: | 3.900,00 |
|---------------------------------|-----------------|----------|

Valor por Extenso:  
 três mil e novecentos 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 SAUDE

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 506016 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                     |   |            |                  |             |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: 2515 SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA | CPF/CNPJ: 024.366.913-55 |
| Endereço: CAJUEIRO DA PRA                     | CAJUEIRO DA PRAIA        |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>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 BRUTO<br>3.900,00<br><br>DESCONTOS<br>789,85 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 3.110,15 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.900,00         | 3.900,00             | 3.900,00               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                    | 3.110,15 |
| três mil, cento e dez reais e quinze centavos * * * * * |          |

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506016, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3203**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA

CNPJ/CPF: 024.366.913-55

Cod...: 2515

Endereço: CAJUEIRO DA PRA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.900,00**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506016    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 3.900,00 | RR\$ 789,85 | RR\$ 3.110,15 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.900,00 | RR\$ 789,85 | RR\$ 3.110,15 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 3.110,15**

(três mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

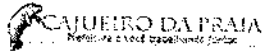
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | C79055 | RR\$ 3.110,15 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.110,15 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4579**

Código de Verificação de Autenticidade

**79BCDEFGH**

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/05/2022 às 11:54:04

Chave de Acesso

14667AABCFHJKLNMNOQRSTUVWYZ12  
2**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|                          |                  |                            |             |                                |  |
|--------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|--|
| Exatidão do ISS Exigível |                  | Número do Processo         |             | Município de incidência do ISS |  |
|                          |                  |                            |             | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>       |  |
| Número do RPS            | Série do RPS     | Tipo do RPS                | Data do RPS | Competência                    |  |
|                          |                  |                            |             | <b>06/05/2022</b>              |  |
| Opção Simples Nacional   | Incentivo Fiscal | Regime Especial Tributação |             | Tipo ISS                       |  |
| <b>2-Não</b>             | <b>2-Não</b>     | <b>Não Possui</b>          |             | <b>03 - Sobre Faturamento</b>  |  |

Para certificação da autenticidade acesse menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|                                       |                               |             |                                     |                   |  |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| CPF/CNPJ                              | RG/Inscrição Estadual         | PIS/NIT     | Nome/Razão Social                   |                   |  |
| 02436691355                           | 2816557                       | 11940311505 | <b>SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA</b> |                   |  |
| Logradouro                            |                               |             | Complemento                         | Bairro            |  |
| <b>RAIMUNDO CORREIA DA SILVA, 119</b> |                               |             |                                     | <b>ZONA RURAL</b> |  |
| CEP                                   | Cidade                        | Telefone    |                                     | E-mail            |  |
| <b>64222000</b>                       | <b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b> |             |                                     |                   |  |

**Tomador de Serviços**

|                        |                             |                     |  |               |  |
|------------------------|-----------------------------|---------------------|--|---------------|--|
| CPF/CNPJ               | RG/Inscrição Estadual       | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social                                |               |  |
| 01612620000144         |                             |                     | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |               |  |
| Logradouro             |                             |                     | Complemento                                      | Bairro        |  |
| <b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                             |                     |  | <b>CENTRO</b> |  |
| CEP                    | Cidade                      | Telefone            |  | E-mail        |  |
| <b>64222000</b>        | <b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> |                     |  |               |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|          |                        |                   |

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO 07/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA ESF-PSE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO | R\$ 3900,00   | R\$ 3.900,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|                          |                         |                          |                 |                |            |          |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------|----------------|------------|----------|
| Item da LC 116/2003      | Alíquota                | Atividade do Município   | Código CNAE     | Código da Obra | Código ART |          |
| 99.99                    | 5 %                     | 999999.9999999           |                 |                |            |          |
| Valor Total dos Serviços | Desconto Incondicionado | Deduções Base de Cálculo | Base de Cálculo | Total do ISS   | ISS Retido | Desconto |
| R\$ 3.900,00             | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                 | R\$ 3.900,00    | R\$ 195,00     | 01-Sim     | R\$ 0,00 |

**Retenções de Impostos**

|            |            |            |            |            |          |          |          |
|------------|------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| INSS       | IRRF       | SEST/SENAT | ISS        | Expediente | PIS      | COFINS   | CSLL     |
| R\$ 429,00 | R\$ 186,85 | R\$ 0,00   | R\$ 195,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.110,15****Informações Complementares**

|   |  |         |                                   |            |                        |           |
|---|--|---------|-----------------------------------|------------|------------------------|-----------|
| RECEB(EMOS) DE SANDRA CARLA SANTOS DA ROCHA |  |         | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 4579       | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | 79BCDEFGH |
| DATA  |  | CPF/IRG |                                   | ASSINATURA |                        |           |
| ____/____/____                              |  | ____    |                                   | ____       |                        |           |

Emp= 506016

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:47  
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 | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 173.137.510.019.147 |
| VALOR TOTAL           | 3.110,15            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SANDRA CARLA SANTOS ROCHA  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 510.019.147-X  
VARIACAO DA POUpanCA 51  
NR. DOCUMENTO 172.255.000.017.728

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | A.189.694.C37.C79.055 |
|------------------|-----------------------|

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 506017

| 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 |
| 144.105,77            | 114.894,23                                   | 3.000,00            | 141.105,77  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: ROBERTA SOUZA FORTES Telefone:  
 CNPJ/CPF: 059.762.073-32 CÓDIGO: 3890  
 ENDEREÇO: RUA DR JOAO CANDIDO CIDADE...: PARNAIBA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de 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 SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | VALOR TOTAL...: 3.000,00 |
|---------------------------------|--------------------------|

Valor por Extenso:  
três mil reais \* \* \* \* \*

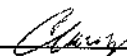
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 506017 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|                                       |                          |
|---------------------------------------|--------------------------|
| Fornecedor: 3890 ROBERTA SOUZA FORTES | CPF/CNPJ :059.762.073-32 |
| ENDEREÇO: RUA DR JOAO CANDIDO         | PARNAIBA                 |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE. | VALOR BRUTO<br>3.000,00<br><br>DESCONTOS<br>537,45 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| GR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 2.462,55 |
|----------------|---------------|----------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.000,00         | 3.000,00             | 3.000,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 2.462,55


dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos \*\*  
 \*\*\*\*\*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506017, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3204**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor..: ROBERTA SOUZA FORTES

CNPJ/CPF: 059.762.073-32

Cod....: 3890

Endereço: RUA DR JOAO CANDIDO

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.000,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506017    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 3.000,00 | RR\$ 537,45 | RR\$ 2.462,55 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.000,00 | RR\$ 537,45 | RR\$ 2.462,55 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.462,55

(três mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

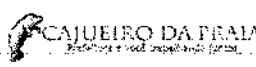
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | AA61E2 | RR\$ 2.462,55 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.462,55 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

|   |  |
|---|--|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no C.N.P.J. Nº 0161262000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4590</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br><b>SVXYZ1245</b><br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>06/05/2022 às 13:12:01<br>Chave de Acesso<br>14678Y235678AABCTDEFGHIJLLMNOPR |
|   | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>   |
|   | <b>Informações</b>   |

|   |                                  |  |
|---|----------------------------------|--|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b> | Número do Processo               | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |
| Número de RFS                           | Série do RFS                     | Tipo do RFS  |
| Opante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>            |
|   |                                  | Data do RFS  |
|   |                                  | Competência<br><b>06/05/2022</b>                           |
|   |                                  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consulte e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|  |                                |                               |  |
|--|--------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>Prestador de Serviços</b>                   |                                |                               |  |
| CPF/CNPJ<br><b>05976207332</b>                 | RG/Inscrição Estadual          | PIS/NIT<br><b>16561515235</b> | Nome/Razão Social<br><b>ROBERTA SOUZA FORTES</b> |
| Logradouro<br><b>RUA DR JOÃO CANDIDO, 1959</b> |                                | Complemento                   | Bairro<br><b>NOVA PARNAIBA</b>                   |
| CEP  | Cidade<br><b>PARNAIBA - PI</b> | Telefone                      | E-mail   |

|                                      |                                       |                     |   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| <b>Tomador de Serviços</b>           |                                       |                     |   |
| CPF/CNPJ<br><b>0161262000144</b>     | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       | Complemento         | Bairro<br><b>CENTRO</b>   |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> | Telefone            | E-mail  |

|                      |                        |                   |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Intermediário</b> |                        |                   |
| CPF/CNPJ             | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |

| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |  |               |              |
|-----------------------------------|------------|--|---------------|--------------|
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total        |
| 1                                 | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA(PI) VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | R\$ 3000,00   | R\$ 3.000,00 |

|  |  |   |  |  |                             |                             |
|--|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |  |   |  | <b>Detalhamento Especifico da Construção Civil</b> |                             |                             |
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>                        | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                                     | Código ART                  |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 3.000,00</b>            | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 3.000,00</b> | Total de ISS<br><b>R\$ 150,00</b>                  | ISS Refido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

|                              |                          |                               |                          |                               |                        |                           |                         |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |                          |                               |                          |                               |                        |                           |                         |
| INSS<br><b>R\$ 330,00</b>    | IRRF<br><b>R\$ 57,45</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 150,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
|                                   |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| RECEB(EMOS) DE <b>ROBERTA SOUZA FORTES</b> | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4590</b> | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>SVXYZ1245</b> |
| DATA                                       | CPF/IRG                                       | ASSINATURA                              |
| ____/____/____                             | _____   | _____                                   |

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:47  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

*Emp = 506017*

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.023.000.052.722 |
| VALOR TOTAL           | 2.462,55            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: ROBERTA SOUZA FORTES  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 52.722-X  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 8.7D2.B88.E1F.AA6.1E2 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506018

| 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 |
| 141.105,77            | 117.894,23                                   | 2.200,00            | 138.905,77  |

FICHA..: 529 DATA..: 06/05/2022 CONTRATO..: PROCESSO..:

CREDOR..: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA      Telefone:  
 CNPJ/CPF: 050.518.403-61      CÓDIGO: 3777  
 ENDEREÇO: LT MORADA DOS VENTOS      CIDADE..: PARNAIBA      U.F...: PI

|                      |  |
|----------------------|--|
| FONTE DE RECURSOS :  | 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos |
| CÓDIGO DE APLICAÇÃO: | 999 Não se aplica                            |
|                      | 000 Não se aplica                            |

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario | VALOR TOTAL...: 2.200,00 |
|---------------------------------|--------------------------|

Valor por Extenso:  
dois mil e duzentos reais \* \* \* \* \*

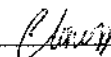
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506018 SUBEMPENHO N° 1

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 529   | DATA: 06/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:                                  |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |  | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                             | VENCIMENTO: 06/05/2022                       |
| Fornecedor: 3777 PAULO RAMILER ALVES DA SILVA<br>ENDEREÇO: LT MORADA DOS VENTOS   |  | CPF/CNPJ 050.518.403-61<br>PARNAIBA                   |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.  |  |   | VALOR BRUTO<br>2.200,00<br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinário  |  |   | VALOR A PAGAR<br>1.843,95                    |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |   |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |   |  |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADOS ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR                             |
| 2.200,00  | 2.200,00   | 2.200,00  | 0,00   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 1.843,95<br>um mil, oitocentos e quarenta e três reais e noventa e cinco centavos * * * * *<br>* * * * *  |  |   |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada<br>CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022 |  |   |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   |  |   |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3205

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: PAULO RAMILER ALVES DA SILVA

CNPJ/CPF: 050.518.403-61

Cod...: 3777

Endereço: LT MORADA DOS VENTOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACEUTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.200,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506018    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 2.200,00 | RR\$ 356,05 | RR\$ 1.843,95 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.200,00 | RR\$ 356,05 | RR\$ 1.843,95 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 1.843,95

(dois mil e duzentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

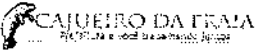
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 95FF8A | RR\$ 1.843,95 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.843,95 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

|  |  |
|--|--|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO,23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4584</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br><b>SVXZ12455</b><br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>06/05/2022 às 12:37:56<br>Chave de Acesso<br>1467212345AABCDDEFGH/IJLMMNOQRST<br>U |
|  | <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>   |

|  |                                  |   |  |  |                                  |
|--|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| <b>Informações</b>                       |                                  |   |  |  |                                  |
| Ehbilidade do ISS<br><b>Exigível</b>     |                                  | Número do Processo                              |  | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                                  |
| Número do RPS                            | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                     |  | Data do RPS  | Competência<br><b>06/05/2022</b> |
| Optante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |                                  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|  |                                |                       |                        |  |  |
|--|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--|--|
| <b>Prestador de Serviços</b>                 |                                |                       |                        |  |  |
| CPF/CNPJ<br>05051840361                      |                                | RG/Inscrição Estadual | PIS/NIT<br>14702047147 | Nome/Razão Social<br><b>PAULO RAMILER ALVES DA SILVA</b> |  |
| Logradouro<br><b>MORADA DOS VENTOS, 6/11</b> |                                |                       | Complemento            | Bairro<br><b>SABIAZAL</b>                                |  |
| CEP<br>64212722                              | Cidade<br><b>PARNAIBA - PI</b> |                       | Telefone               | E-mail   |  |

|                                      |                                       |                       |                     |   |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---|--|
| <b>Tomador de Serviços</b>           |                                       |                       |                     |   |  |
| CPF/CNPJ<br>01812820000144           |                                       | RG/Inscrição Estadual | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                       | Complemento         | Bairro<br><b>CENTRO</b>   |  |
| CEP<br>64222000                      | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> |                       | Telefone            | E-mail  |  |

|                      |                        |                   |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Intermediário</b> |                        |                   |
| CPF/CNPJ             | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |

| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |   |               |              |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|--------------|
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição   | Vir. Unitário | Total        |
| 1                                 | UN         | REFERENTE A SERVIÇO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA ATUAR COMO FARMACÊUTICO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.COM TERMO ADITIVO 001/2021 | R\$ 2200,00   | R\$ 2.200,00 |

|  |                                     |  |                                 |  |                      |                      |
|--|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |                                     |  |                                 | <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b> |                      |                      |
| Item da LC 116/2003<br>99.99                               | Alíquota<br>5 %                     | Atividade do Município<br>999999.9999999 | Código CNAE                     | Código da Obra                                     | Código ART           |                      |
| Valor Total dos Serviços<br>R\$ 2.200,00                   | Desconto Incondicionado<br>R\$ 0,00 | Desduções Base de Cálculo<br>R\$ 0,00    | Base de Cálculo<br>R\$ 2.200,00 | Total do ISS<br>R\$ 110,00                         | ISS Retido<br>01-Sim | Desconto<br>R\$ 0,00 |

|                              |                  |                        |                   |                        |                 |                    |                  |
|------------------------------|------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |                  |                        |                   |                        |                 |                    |                  |
| INSS<br>R\$ 242,00           | IRRF<br>R\$ 4,05 | SEST/SENAT<br>R\$ 0,00 | ISS<br>R\$ 110,00 | Expediente<br>R\$ 0,00 | PIS<br>R\$ 0,00 | COFINS<br>R\$ 0,00 | CSLL<br>R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.843,95**

|                                   |  |  |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |  |
|                                   |  |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| RECEB(EMOS) DE <b>PAULO RAMILER ALVES DA SILVA</b> | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4584</b> | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>SVXZ12455</b> |
| DATA   | CPF/RG  | ASSINATURA                              |

Emp = 506018

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:47  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.023.000.051.009 |
| VALOR TOTAL           | 1.843,95            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: PAULO RAMILR ALVES SILVA  
AGENCIA: 0023-X CONTA: 51.009-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | E.B11.F0B.BC8.95F.F8A |
|-----------------|-----------------------|





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506019

| 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 |
| 138.905,77            | 120.094,23                                   | 3.900,00            | 135.005,77  |

FICHA.: 529 DATA.: 06/05/2022 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...: 3.900,00

### Valor por Extensão:

três mil e novecentos 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 SAUDE

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **506019** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: <b>2803 PRISCILA FONTENELE BRITO</b> | CPF/CNPJ: 044.266.553-90 |
| Endereço: RUA AFONSO PENA                        | PARNAIBA                 |

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021. | VALOR BRUTO<br>3.900,00<br><br>DESCONTOS<br>789,85 |
|--|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| GR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>3.110,15</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|


| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.900,00         | 3.900,00             | 3.900,00               | 0,00             |

|                      |   |
|----------------------|---|
| VALOR A SER PAGO R\$ | <b>3.110,15</b><br>três mil, cento e dez reais e quinze centavos * * * * *<br>* * * * * |
|----------------------|---|

|   |  |
|---|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br><input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br><p style="text-align: right;">CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022</p> |
|---|--|

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3206

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: PRISCILA FONTENELE BRITO

CNPJ/CPF: 044.266.553-90

Cod...: 2803

Endereço: RUA AFONSO PENA

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.900,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506019    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.38.00 | RR\$ 3.900,00 | RR\$ 789,85 | RR\$ 3.110,15 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.900,00 | RR\$ 789,85 | RR\$ 3.110,15 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 3.110,15

(três mil e novecentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | C724D8 | RR\$ 3.110,15 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.110,15 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4586**

Código de Verificação de Autenticidade

**FHJMOPQRS**

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/05/2022 às 12:48:50

Chave de Acesso

14674YZ1256789ABBCDEFGHIKLLMNOPQ

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|  |                                  |   |             |  |  |
|--|----------------------------------|---|-------------|--|--|
| Exatidão do ISS<br><b>Exigível</b>       |                                  | Número do Processo                              |             | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |  |
| Número de RPS                            | Série do RPS                     | Tipo de RPS                                     | Data do RPS | Competência<br><b>06/05/2022</b>                           |  |
| Optante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |             | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|  |   |                               |  |                                |  |
|--|---|-------------------------------|--|--------------------------------|--|
| CPE/CNPJ<br><b>04428655390</b>             | RG/Inscrição Estadual<br><b>2384255</b> | PIS/NIT<br><b>20202019513</b> | Nome/Razão Social<br><b>PRISCILA FONTENELE BRITO</b> |                                |  |
| Logradouro<br><b>RUA AFONSO PENHA, 928</b> |   | Complemento                   |  | Bairro<br><b>SÃO FRANCISCO</b> |  |
| CEP<br><b>64215120</b>                     | Cidade<br><b>PARNAIBA - PI</b>          | Telefone                      |  | E-mail                         |  |

**Tomador de Serviços**

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPE/CNPJ<br><b>01612620000144</b>    | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       | Complemento         |   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> | Telefone            |   | E-mail                  |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPE/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 24/2021 PARA ATUAR COMO ENFERMEIRA NA UBS DE BOA VISTA-GF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021 | R\$ 3.900,00  | R\$ 3.900,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|   |  |  |  |                                   |                             |
|---|--|--|--|-----------------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>             | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.99999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                    | Código ART                  |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 3.900,00</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Descontos Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 3.900,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 195,00</b> | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> |
|   |  |  | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b>            |                                   |                             |

**Retenções de Impostos**

|                           |                           |                               |                          |                               |                        |                           |                         |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 429,00</b> | IRRF<br><b>R\$ 165,85</b> | SFST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 195,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 3.110,15****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE PRISCILA FONTENELE BRITO

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

**4586**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

**FHJMOPQRS**

DATA

CPF/IRG

ASSINATURA

Emp = 506019

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:47  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.137.000.018.533 |
| VALOR TOTAL           | 3.110,15            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRISCILA FONTENELE BRITO  
AGENCIA: 3137-2 CONTA: 18.533-7  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 9.E6E.96E.9F8.C72.4D8 |
|-----------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506020

| 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 |
| 135.005,77            | 123.994,23                                   | 1.320,00            | 133.685,77  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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: 06/05/2022  
 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **506020** SUBEMPENHO N° **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: <b>4321 SANDRA PEREIRA DA LUZ</b> | CPF/CNPJ: 074.425.453-19 |
| Endereço: BOA VISTA                           | CAJUEIRO DA PRAIA        |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | VALOR BRUTO<br>1.320,00<br><br>DESCONTOS<br>211,20 |
|---|--|

|                |                      |                 |
|----------------|----------------------|-----------------|
| GR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>1.108,80</b> |
|----------------|----------------------|-----------------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.320,00         | 1.320,00             | 1.320,00               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.108,80

um mil, cento e oito reais e oitenta centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64


( ) Os Serviços Foram Prestados.


( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRAIA    06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506020, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA,  
ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3207

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor..: SANDRA PEREIRA DA LUZ

CNPJ/CPF: 074.425.453-19

Cod...: 4321

Endereço: BOA VISTA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA  
FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO  
A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.320,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506020    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.320,00 | RR\$ 211,20 | RR\$ 1.108,80 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.320,00 | RR\$ 211,20 | RR\$ 1.108,80 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.108,80

(um mil, trezentos e vinte reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | B7BD33 | RR\$ 1.108,80 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.108,80 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4599**

Código de Verificação de Autenticidade

**8ABDFGHII**

Data e hora de Emissão da NFS-e

05/05/2022 às 16:40:31

Chave de Acesso

14697DEFGIKLMNOPQRSTUWXYZZ345

6

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|  |                                  |   |  |  |                                  |
|--|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Existência do ISS<br><b>Exigível</b>   |                                  | Número do Processo                              |  | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                                  |
| Número do RPS                          | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                     |  | Data do RPS  | Competência<br><b>06/05/2022</b> |
| Opção Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |                                  |

Para certificação da autenticidade acesse  
menu consulta e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

|                                     |   |                               |   |                                       |  |
|-------------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>07442545319</b>      | RG/Inscrição Estadual<br><b>3998098</b> | PIS/NIT<br><b>15418495066</b> | Nome/Razão Social<br><b>SANDRA PEREIRA DA LUZ</b> |                                       |  |
| Logradouro<br><b>BOA VISTA, S/N</b> |   |                               | Complemento                                       | Bairro<br><b>POVOADO DE BOA VISTA</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>              | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b> |                               | Telefone  | E-mail                                |  |

**Tomador de Serviços**

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>01612620000144</b>    | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> |                     | Telefone  | E-mail                  |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE NO PERIODO DE ABRIL 2022 | R\$ 1320,00   | R\$ 1.320,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

|   |  |   |  |                                  |                             |                             |
|---|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>             | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                            | Código de Obra                   | Código ART                  |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 1.320,00</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Descontos Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>    | Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.320,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 66,00</b> | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                           |                         |                               |                         |                               |                        |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 145,20</b> | IRRP<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 66,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.108,80****Informações Complementares**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

RECEB(EMOS) DE SANDRA PEREIRA DA LUZ

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

**4599**

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

**8ABDFGHII**

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Emp = 506020

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:27:08  
225502255 SEGUNDA VIA 0093  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| 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 | 8.A6D.443.3FF.B7B.D33 |
|------------------|-----------------------|

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 506021

| 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 |
| 133.685,77            | 125.314,23                                   | 3.000,00            | 130.685,77  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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 DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL 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: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **506021** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL Nº VENCIMENTO: 06/05/2022

Fornecedor: **3962 LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES** CPF/CNPJ: **068.073.183-08**  
Endereço: **Rua Bolívia** PARNAIBA

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.

VALOR BRUTO

3.000,00

DESCONTOS

537,45

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

2.462,55

## CÓDIGO

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 05 01  
10.301.0011.2180.0000  
3.3.90.36.06  
Desdobro 05PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Manutenção das Ações de Atenção Básica  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

## VALOR DO EMPENHO

## LIQUIDADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

## SALDO A LIQUIDAR

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0,00

## VALOR A SER PAGO R\$

2.462,55

dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos \*\*

\*\*\*\*\*

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506021, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3208

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: LAIS FONTENELE DA SILVA GONÇALVES

CNPJ/CPF: 068.073.183-08

Cod...: 3962

Endereço: Rua Bolivia

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.000,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506021    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 3.000,00 | RR\$ 537,45 | RR\$ 2.462,55 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.000,00 | RR\$ 537,45 | RR\$ 2.462,55 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.462,55

(três mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

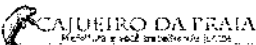
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 2E08C2 | RR\$ 2.462,55 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.462,55 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

|   |                    |  |
|---|--------------------|--|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no C.N.P.J. N° 01612620000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI |                    | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4597</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br><b>TWXZ13456</b><br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>06/05/2022 às 16:19:15<br>Chave de Acesso<br>I4685STUW12345679AABCDEFHIJKLIM |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>  |                    |  |
| <b>Informações</b>  |                    |  |
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>   | Número do Processo | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>   |

|  |                                  |   |   |                                  |
|--|----------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Número do RPS                          | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                     | Data do RPS                               | Competência<br><b>06/05/2022</b> |
| Opção Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b> |                                  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|   |   |                               |   |                        |
|---|---|-------------------------------|---|------------------------|
| <b>Prestador de Serviços</b>                      |   |                               |   |                        |
| CPF/CNPJ<br><b>06607318308</b>                    | RG/Inscrição Estadual<br><b>3802504</b> | PIS/NTF<br><b>15583927279</b> | Nome/Razão Social<br><b>LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES</b> |                        |
| Logradouro<br><b>RUA BOLIVIA, CASA 05 Q 4, 05</b> |   |                               | Complemento   | Bairro<br><b>CEARA</b> |
| CEP<br><b>64212175</b>                            | Cidade<br><b>PARNAIBA - PI</b>          | Telefone                      | E-mail  |                        |

|                                      |                                       |                     |   |                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|
| <b>Tomador de Serviços</b>           |                                       |                     |   |                         |
| CPF/CNPJ<br><b>01612620000144</b>    | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> | Telefone            | E-mail  |                         |

|                      |                        |                   |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Intermediário</b> |                        |                   |
| CPF/CNPJ             | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |

| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |   |  | Vir. Unitário | Total        |
|-----------------------------------|------------|---|--|---------------|--------------|
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição   |  |               |              |
| 1                                 | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UBS - BOA VISTA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MES DE ABRIL 2022. |  | R\$ 3000,00   | R\$ 3.000,00 |

|  |  |   |  |  |                             |                             |
|--|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |  |   |  | <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b> |                             |                             |
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>                        | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                                     | Código ART                  |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 3.000,00</b>            | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 3.000,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 150,00</b>                  | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

|                              |                          |                               |                          |                               |                        |                           |                         |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |                          |                               |                          |                               |                        |                           |                         |
| INSS<br><b>R\$ 330,00</b>    | IRRF<br><b>R\$ 57,45</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 150,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.462,55**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
|                                   |  |

|   |   |   |
|---|---|---|
| RECEB(EMOS) DE <b>LAIS FONTENELE DA SILVA GONCALVES</b> | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4597</b> | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>TWXZ13456</b> |
| DATA  | CPF/RG  | ASSINATURA                              |

Emp = 506021

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:47  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| 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 | 6.BAD.5B5.F45.2E0.8C2 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506022

| 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 |
| 130.685,77            | 128.314,23                                   | 1.736,20            | 128.949,57  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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...: 1.736,20

Valor por Extenso:

um mil, setecentos 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: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças





**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 506022 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 529 DATA: 06/05/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: DISPENSA DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° VENCIMENTO: 06/05/2022

Fornecedor: 2247 ANDREIA PEREIRA GOMES CPF/CNPJ: 045.969.043-40  
ENDEREÇO: BOA VISTA 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 SAÚDE.

VALOR BRUTO

1.736,20

DESCONTOS

277,79

CR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.458,41

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0011.2180.0000  
3.3.90.36.06  
Desdobro 06

PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Manutenção das Ações da Atenção Básica  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.736,20

1.736,20

1.736,20

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.458,41

um mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

- Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506022, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3219

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: ANDREIA PEREIRA GOMES

CNPJ/CPF: 045.969.043-40

Cod....: 2247

Endereço: BOA VISTA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAR COMO TEC. DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.736,20

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506022    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.736,20 | RR\$ 277,79 | RR\$ 1.458,41 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.736,20 | RR\$ 277,79 | RR\$ 1.458,41 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 1.458,41

(um mil, setecentos e trinta e seis reais e vinte centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

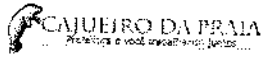
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 304EB7 | RR\$ 1.458,41 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.458,41 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4583**

Código de Verificação de Autenticidade

**68ABDEEFG**

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/05/2022 às 12:35:26

Chave de Acesso

14671UVXZ12345789AABCEEF11234678

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|   |                                  |   |  |  |                                  |
|---|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Exibibilidade de ISS<br><b>Exigível</b> |                                  | Número do Processo                              |  | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                                  |
| Número do RPS                           | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                     |  | Data do RPS  | Competência<br><b>06/05/2022</b> |
| Opção Simples Nacional<br><b>2-Não</b>  | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |                                  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|                                 |   |                               |  |                                       |  |
|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>04596904340</b>  | RG/Inscrição Estadual<br><b>3034339</b> | PIS/NIT<br><b>16010879648</b> | Nome/Razão Social<br><b>ANDREA PEREIRA GOMES</b> |                                       |  |
| Logradouro<br><b>BOA VISTA,</b> |   |                               | Complemento                                      | Bairro<br><b>POVOADO DE BOA VISTA</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>          | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b> |                               | Telefone   | E-mail                                |  |

**Tomador de Serviços**

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>01612620000144</b>    | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> |                     | Telefone  | E-mail                  |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFORME CONTRATO PARA ATUAR COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA UBS BOA VISTA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | R\$ 1.736,20  | R\$ 1.736,20 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

|   |  |  |   |                                  |                             |                             |
|---|--|--|---|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>             |  | Alíquota<br><b>5 %</b>                       | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                      | Código da Obra              | Código ART                  |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 1.736,20</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Descontos Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b> | Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.736,20</b>          | Total do ISS<br><b>R\$ 86,81</b> | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Detalhamento Específico da Construção Civil****Retenções de Impostos**

|                           |                         |                               |                         |                               |                        |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| RNDS<br><b>R\$ 190,98</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 86,81</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.458,41****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE ANDREA PEREIRA GOMES

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4583

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

68ABDEEFG

DATA

CPF/RG

ASSINATURA

Emp = 506022

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:18  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMERCIVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.971.000.011.506 |
| VALOR TOTAL           | 1.458,41            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDREA FERREIRA GOMES  
AGENCIA: 3971-3 CONTA: 11.506-1  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | 3.07D.F07.AED.304.EB7 |
|-----------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506002

| 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 |                |                      |                     |             |
| 3.3.90.36.30          | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS             |                |                      |                     |             |
|                       |  | 186.069,00     | 72.931,00            | 1.454,40            | 184.614,60  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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 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: 06/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 506002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: 2273 REJANE DOS SANTOS SOUSA | CPF/CNPJ: 021.244.713-09 |
| Endereço: RUA GRIJALMA CANEIRO           | CAJUEIRO DA PRAIA        |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO A DITIVO 001/2021. | VALOR BRUTO<br>1.454,40<br><br>DESCONTOS<br>232,70 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 1.221,70 |
|----------------|---------------|----------|


|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.30<br>Desdobro 30 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |


|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.454,40         | 1.454,40             | 1.454,40               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | 1.221,70 |
| um mil, duzentos e vinte e um reais e setenta centavos * * * * *<br>* * * * * |          |

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                      | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. |  |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada          |  |
|  | CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022                                   |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3189

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: REJANE DOS SANTOS SOUSA

CNPJ/CPF: 021.244.713-09

Cod...: 2273

Endereço: RUA GRIJALMA CANEIRO

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CONFORME CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM TERMO ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RRF 1.454,40

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR        | DESCONTO   | LÍQUIDO      |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 506002    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RRF 1.454,40 | RRF 232,70 | RRF 1.221,70 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RRF 1.454,40 | RRF 232,70 | RRF 1.221,70 |

Despesa Líquida . . . . . : RRF 1.221,70

(um mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$    |
|----------|--------|--------|--------------|
| 001      | 177288 | OCF222 | RRF 1.221,70 |
| TOTAL... |        |        | RRF 1.221,70 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4580**

Código de Verificação de Autenticidade

**FNPRUVWXY**

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/05/2022 às 12:10:31

Chave de Acesso

140699ABCHIKLMOPQRSSTUVXYZ12345

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|   |                                  |   |  |  |                                  |
|---|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b> |                                  | Número do Processo                              |  | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                                  |
| Número do RPS                           | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                     |  | Data do RPS  | Competência<br><b>06/05/2022</b> |
| Opção Simples Nacional<br><b>2-Não</b>  | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |                                  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|  |   |                               |   |                         |  |
|--|---|-------------------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>02124471309</b>             | RG/Inscrição Estadual<br><b>1862757</b> | PIS/NIT<br><b>16613484075</b> | Nome/Razão Social<br><b>REJANE DOS SANTOS SOUSA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>GRJALMA CARNEIRO, 124</b> |   |                               | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>                     | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA - PI</b> |                               | Telefone  | E-mail                  |  |

**Tomador de Serviços**

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>01612820000144</b>    | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> |                     | Telefone  | E-mail                  |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtd. | Un. Medida | Descrição   | Vlr. Unitário | Total        |
|------|------------|---|---------------|--------------|
| 1    | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONF. CONTRATO 11/2021 PARA ATUAR COMO PROFISSIONAL DE SAÚDE BUCAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021 | R\$ 1454,40   | R\$ 1.454,40 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN**

|   |  |  |  |                                  |                             |                             |
|---|--|--|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>             | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.99999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                   | Código ART                  |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 1.454,40</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>      | Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.454,40</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 72,72</b> | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                           |                         |                               |                         |                               |                        |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| IRRF<br><b>R\$ 159,98</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 72,72</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.221,70****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE REJANE DOS SANTOS SOUSA

SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO

4580

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:

FNPRUVWXY

DATA

CPF/RG

ASSINATURA



Emp= 506002

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.23.43  
2255102255 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.726-8

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - FARNALBA  
CONTA: 38.112-8

FAVORECIDO: REJANE DOS SANTOS SOUSA  
CPF/CNPJ: 021.244.713-09  
VALOR: R\$ 1.221,70  
DEBITO EM: 11/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051103  
AUTENTICACAO SISEB: D.D21.CCF.6DA.0CF.222



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506003

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           | SALDO ANTERIOR | EMPENHADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
|-----------------------|--|----------------|----------------------|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                         |                |                      |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                |                |                      |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                     |                |                      |                     |             |
| 10.301.0011.2180.0000 | Manutenção das Ações da Atenção Básica       |                |                      |                     |             |
| 3 3 90 36             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |                |                      |                     |             |
| 3.3.90.36.30          | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS             |                |                      |                     |             |
|                       |  | 184.614,60     | 74.385,40            | 3.360,00            | 181.254,60  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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 Recurso:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE  
PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

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: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

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 506003, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3190

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: AMANDA MARIA LOPES DA SILVA

CNPJ/CPF: 024.970.463-36

Cod....: 3084

Endereço: RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.360,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506003    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 3.360,00 | RR\$ 631,36 | RR\$ 2.728,64 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.360,00 | RR\$ 631,36 | RR\$ 2.728,64 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.728,64

(três mil, trezentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco   | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|---------|--------|--------|---------------|
| 001     | 177288 | 8052A1 | RR\$ 2.728,64 |
| TOTAL.. |        |        | RR\$ 2.728,64 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

|   |                                  |   |  |   |                                  |
|---|----------------------------------|---|--|---|----------------------------------|
| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI |                                  |   |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4581</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br><b>JLNPRSTUV</b><br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>06/05/2022 às 12:15:19<br>Chave de Acesso<br>14669RSUWYZ112356789AABDEEFGHIJK |                                  |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>  |                                  |   |  |   |                                  |
| <b>Informações</b>  |                                  |   |  |   |                                  |
| Exigibilidade de ISS<br><b>Exigível</b>   |                                  | Número do Processo                              | Município de incidência de ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |   |                                  |
| Número de RPS   | Série de RPS                     | Tipo de RPS                                     |  | Data do RPS   | Competência<br><b>06/05/2022</b> |
| Opione Simples Nacional<br><b>2-Não</b>   | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>   |                                  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|  |   |                               |   |                                  |  |
|--|---|-------------------------------|---|----------------------------------|--|
| <b>Prestador de Serviços</b>                               |   |                               |   |                                  |  |
| CPF/CNPJ<br><b>02487046336</b>                             | RG/Inscrição Estadual<br><b>3598082</b> | PIS/NIT<br><b>15162786466</b> | Nome/Razão Social<br><b>AMANDA MARIA LOPES DA SILVA</b> |                                  |  |
| Logradouro<br><b>RUA SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS, 329</b> |   |                               | Complemento   | Bairro<br><b>SÃO JUDAS TADEU</b> |  |
| CEP<br><b>64206130</b>                                     | Cidade<br><b>PARNAIBA - PI</b>          |                               | Telefone  | E-mail                           |  |

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| <b>Tomador de Serviços</b>           |                                       |                     |   |                         |  |
| CPF/CNPJ<br><b>01612620000144</b>    | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> |                     | Telefone  | E-mail                  |  |

|                      |                        |                   |  |  |  |
|----------------------|------------------------|-------------------|--|--|--|
| <b>Intermediário</b> |                        |                   |  |  |  |
| CPF/CNPJ             | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |  |  |  |

| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |  |               |              |  |
|-----------------------------------|------------|--|---------------|--------------|--|
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total        |  |
| 1                                 | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 12/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL DENTISTA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021 | R\$ 3360,00   | R\$ 3.360,00 |  |

|  |  |   |  |  |                             |                             |
|--|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |  |   |  | <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b> |                             |                             |
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>                        | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                                     | Código ART                  |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 3.360,00</b>            | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 3.360,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 168,00</b>                  | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

|                              |                          |                               |                          |                               |                        |                           |                         |
|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |                          |                               |                          |                               |                        |                           |                         |
| INSS<br><b>R\$ 369,60</b>    | IRRF<br><b>R\$ 93,76</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 168,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COPINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 2.728,64**

|                                   |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|

|  |  |   |  |   |  |
|--|--|---|--|---|--|
| RECEBE(EMOS) DE <b>AMANDA MARIA LOPES DA SILVA</b> |  | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4581</b> |  | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>JLNPRSTUV</b> |  |
| DATA   |  | CPF/RG  |  | ASSINATURA                              |  |

Emp = 506003

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:15:47  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PI 220208 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.728-8

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| 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 | 9.092.4AA.17A.805.2A1 |
|------------------|-----------------------|



# 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 506012

| 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 |
| 168.937,20            | 90.062,80                                    | 8.000,00            | 160.937,20  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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 - Ordinário 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: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 506012 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                          |
|---|--------------------------|
| Fornecedor: 4329 RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA | CPF/CNPJ: 017.254.563-38 |
| ENDEREÇO: RUA TIBIRA                            | PARNAIBA                 |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 8.000,00    |
|   | DESCONTOS   |
|   | 2.295,84    |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 5.704,16 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.30<br>Desdcbro 30 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 8.000,00         | 8.000,00             | 8.000,00               | 0,00             |

|   |                 |
|---|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>   | <b>5.704,16</b> |
| cinco mil, setecentos e quatro reais e dezesseis centavos * * * * * |                 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022                                   |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506012, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3199

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA

CNPJ/CPF: 017.254.563-38

Cod....: 4329

Endereço: RUA TIBIRA

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 8.000,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 506012    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 8.000,00 | RR\$ 2.295,84 | RR\$ 5.704,16 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 8.000,00 | RR\$ 2.295,84 | RR\$ 5.704,16 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 5.704,16

(oito mil reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

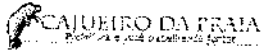
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | BCCCF4 | RR\$ 5.704,16 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 5.704,16 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144  
 PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO  
 CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4594**

Código de Verificação de Autenticidade

**BEGIKKMNO**

Data e hora de Emissão da NFS-e

06/05/2022 às 16:02:04

Chave de Acesso

146924567ABBUCDEFHIJKLMNOPRSTUV

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|   |                                  |   |  |  |                                  |
|---|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Existência do ISS<br><b>Exigível</b>    |                                  | Número do Processo                              |  | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                                  |
| Número do RPS                           | Série do RPS                     | Tipo do RPS                                     |  | Data do RPS  | Competência<br><b>06/05/2022</b> |
| Opante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |                                  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

**Prestador de Serviços**

|                                  |   |                               |  |                                   |  |
|----------------------------------|---|-------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| CPE/CNPJ<br><b>01725456336</b>   | RG/Inscrição Estadual<br><b>2336509</b> | PIS/NIT<br><b>14387339191</b> | Nome/Razão Social<br><b>RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA</b> |                                   |  |
| Logradouro<br><b>RUA TIBIRA,</b> |   |                               | Complemento  | Bairro<br><b>BAIRRO PINDORAMA</b> |  |
| CEP<br><b>84222000</b>           | Cidade<br><b>PARNAIBA - PI</b>          |                               | Telefone   | E-mail                            |  |

**Tomador de Serviços**

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPE/CNPJ<br><b>01612620000144</b>    | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> |                     | Telefone  | E-mail                  |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPE/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtde. | Un. Medida | Descrição  | Vlr. Unitário | Total        |
|-------|------------|--|---------------|--------------|
| 1     | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICO NA ESF DO POVOADO BOA VISTA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | R\$ 8000,00   | R\$ 8.000,00 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|   |  |   |  |                                   |                             |                             |
|---|--|---|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>             | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                    | Código ART                  |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 8.000,00</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 8.000,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 400,00</b> | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                           |                             |                               |                          |                               |                        |                           |                         |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 779,59</b> | IRRF<br><b>R\$ 1.116,25</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 400,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 5.704,16****Informações Complementares**

RECEB(EMOS) DE **RAFAEL DE ANDRADE CORREIA LIMA** SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO **4594** CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: **BEGIKKMNO**  
 DATA \_\_\_\_\_ CPF/IRG \_\_\_\_\_ ASSINATURA \_\_\_\_\_

Emp=506012

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:18  
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 | 11/05/2022          |
| 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 | 4.DA6.FCF.81B.ECC.CF4 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506013

| 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 |
|                       | 160.937,20                                   | 98.062,80            | 5.260,00            | 155.677,20  |

FICHA...: 529 DATA...: 06/05/2022 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 ABRIL DE 2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 5.260,00

### Valor por Extenso:

cinco mil, duzentos e sessenta reais \* \* \* \* \*

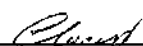
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2022

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

  
 CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 506013 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| Fornecedor: 3970 GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO<br>ENDEREÇO: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE | CPF/CNPJ: 994.347.503-00<br>PARNAIBA |
|---|--------------------------------------|

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2022. | VALOR BRUTO<br>5.260,00<br>DESCONTOS<br>1.259,63 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 4.000,37 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.30<br>Desdobro 30 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 5.260,00         | 5.260,00             | 5.260,00               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$                                | 4.000,37 |
| quatro mil reais e trinta e sete centavos * * * * * |          |

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022 |
|--|--|

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506013, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3200

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO

CNPJ/CPF: 994.347.503-00

Cod...: 3970

Endereço: RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO MES DE ABRIL DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 5.260,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 506013    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 5.260,00 | RR\$ 1.259,63 | RR\$ 4.000,37 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 5.260,00 | RR\$ 1.259,63 | RR\$ 4.000,37 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.000,37

(cinco mil, duzentos e sessenta reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 11/05/2022


  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | C58199 | RR\$ 4.000,37 |
| TOTAL .. |        |        | RR\$ 4.000,37 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

|   |   |
|---|---|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4595</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br><b>Y34679AAB</b><br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>06/05/2022 às 16:06:49<br>Chave de Acesso<br>14683XYZ13445789AABDFGGHJKLNOP |
|---|---|

|                                      |  |                  |  |                                |  |
|--------------------------------------|--|------------------|--|--------------------------------|--|
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b> |  |                  |  |                                |  |
| <b>Informações</b>                   |  | Exibidão de ISS  |  | Número do Processo             |  |
| <b>Exigível</b>                      |  |                  |  | Município de incidência do ISS |  |
| Número do RPS                        |  | Série do RPS     |  | Tipo do RPS                    |  |
| Data do RPS                          |  | Competência      |  | 06/05/2022                     |  |
| Opção Simples Nacional               |  | Incentivo Fiscal |  | Regime Especial Tributação     |  |
| 2-Não                                |  | 2-Não            |  | Não Possui                     |  |
|                                      |  |                  |  | Tipo ISS                       |  |
|                                      |  |                  |  | 03 - Sobre Faturamento         |  |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|                                     |  |                       |             |                                 |            |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------|
| <b>Prestador de Serviços</b>        |  |                       |             |                                 |            |
| CPF/CNPJ                            |  | RG/Inscrição Estadual |             | PIS/NIT                         |            |
| 99434750300                         |  |                       |             | 19045485896                     |            |
|                                     |  |                       |             | Nome/Razão Social               |            |
|                                     |  |                       |             | GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO |            |
| Logradouro                          |  |                       | Complemento |                                 | Bairro     |
| RUA CONVIVER PARNAIBA RESIDENCE 26, |  |                       |             |                                 | JOÃO XXIII |
| CEP                                 |  | Cidade                |             | Telefone                        |            |
| 64205                               |  | PARNAIBA - PI         |             |                                 |            |

|                            |  |                       |             |   |        |
|----------------------------|--|-----------------------|-------------|---|--------|
| <b>Tomador de Serviços</b> |  |                       |             |   |        |
| CPF/CNPJ                   |  | RG/Inscrição Estadual |             | Inscrição Municipal                       |        |
| 01612620000144             |  |                       |             |   |        |
|                            |  |                       |             | Nome/Razão Social                         |        |
|                            |  |                       |             | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA |        |
| Logradouro                 |  |                       | Complemento |   | Bairro |
| JOSE ADRIÃO, 23            |  |                       |             |   | CENTRO |
| CEP                        |  | Cidade                |             | Telefone                                  |        |
| 64222000                   |  | CAJUEIRO DA PRAIA-PI  |             |   |        |

|                      |  |                        |                   |
|----------------------|--|------------------------|-------------------|
| <b>Intermediário</b> |  |                        |                   |
| CPF/CNPJ             |  | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|                      |  |                        |                   |

| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |   |               |              |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|--------------|
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição   | Vir. Unitário | Total        |
| 1                                 | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MÉDICO NA UBS-SEDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PERÍODO MES DE ABRIL 2022 | R\$ 5.260,00  | R\$ 5.260,00 |

|  |                         |                           |                        |  |                |            |
|--|-------------------------|---------------------------|------------------------|--|----------------|------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |                         |                           |                        | <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b> |                |            |
| Item da LC 116/2003  |                         | Alíquota                  | Atividade do Município | Código CNAE  | Código da Obra | Código ART |
| 99.99  |                         | 5 %                       | 999999.9999999         |  |                |            |
| Valor Total dos Serviços                                   | Desconto Incondicionado | Descontos Base de Cálculo | Base de Cálculo        | Total de ISS                                       | ISS Resido     | Desconto   |
| R\$ 5.260,00   | R\$ 0,00                | R\$ 0,00                  | R\$ 5.260,00           | R\$ 263,00   | 01-Sim         | R\$ 0,00   |

|                              |            |              |            |            |          |          |          |
|------------------------------|------------|--------------|------------|------------|----------|----------|----------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |            |              |            |            |          |          |          |
| INSS                         | IRRF       | SEST/SEBENAT | ISS        | Expediente | PIS      | COFINS   | CSLL     |
| R\$ 578,60                   | R\$ 418,03 | R\$ 0,00     | R\$ 263,00 | R\$ 0,00   | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.000,37**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
|                                   |  |

|                |                                 |                                   |      |                        |           |
|----------------|---------------------------------|-----------------------------------|------|------------------------|-----------|
| RECEB(EMOS) DE | GABRIEL FREIRE CORDEIRO SAMPAIO | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO | 4595 | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: | Y34679AAB |
| DATA           | ____/____/____                  | CPF/IRG                           | ____ | ASSINATURA             | ____      |

Emp= 506013

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:18  
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 | 11/05/2022          |
| 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 | C.B96.C4B.BF6.C58.199 |
|------------------|-----------------------|





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506014

| 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 |
| 155.677,20            | 103.322,80                                   | 6.100,00            | 149.577,20  |

FICHA.: 529 DATA.: 06/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS Telefone:  
 CNPJ/CPF: 020.041.653-75 CÓDIGO: 3972  
 ENDEREÇO: RUA BOLÍVIA CIDADE.: PARNAIBA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
 CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
 000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço.:  
 VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSIQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 6.100,00

Valor por Extenso:  
 seis mil e cem reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 06/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 506014 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 529 | DATA: 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |                           |                        |
|---------------------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 06/05/2022 |
|---------------------|---------------------------|------------------------|

Fornecedor: 3972 TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS CPF/CNPJ: 020.041.653-75  
Endereço: RUA BOLÍVIA PARNÁIBA

## DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSIQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

VALOR BRUTO

6.100,00

DESCONTOS

1.599,62

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

4.500,38

## CÓDIGO

## CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.301.0011.2180.0000  
3.3.90.36.30  
Desdobro 30

PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Manutenção das Ações da Atenção Básica  
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

## VALOR DO EMPENHO

## LIQUIDADO ATÉ A DATA

## VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

## SALDO A LIQUIDAR

6.100,00

6.100,00

6.100,00

0,00

## VALOR A SER PAGO R\$

4.500,38

quatro mil e quinhentos reais e trinta e oito centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

## DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506014, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3201

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS

CNPJ/CPF: 020.041.653-75

Cod...: 3972

Endereço: RUA BOLÍVIA

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSIQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 6.100,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 506014    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 6.100,00 | RR\$ 1.599,62 | RR\$ 4.500,38 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 6.100,00 | RR\$ 1.599,62 | RR\$ 4.500,38 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.500,38

(seis mil e cem reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022


  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 1EABF0 | RR\$ 4.500,38 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 4.500,38 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b><br>Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144<br>PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO<br>CAJUEIRO DA PRAIA - PI |  | <b>Número da NFS-e</b><br><b>4596</b><br>Código de Verificação de Autenticidade<br><b>CGHIKLMOP</b><br>Data e hora de Emissão da NFS-e<br>06/05/2022 às 16:14:30<br>Chave de Acesso<br>14684AABDEFGLHKMNOPQRSUVWXY<br>Z1 |
| <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA</b>  |  |  |

|  |  |
|--|--|
| <b>Informações</b>   |  |
| Exigibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>                    | Número do Processo<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |
| Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |  |
| Número do RPS  | Série do RPS                                   |
| Tipo do RPS  | Data do RPS                                    |
| Competência<br><b>06/05/2022</b>                           |  |
| Optante Simples Nacional<br><b>2-Não</b>                   | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b>               |
| Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b>            | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>      |

Para certificação da autenticidade acesse o menu consultas e informe os dados desta NFS-e Avulsa.

|                                   |   |                               |  |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|--|
| <b>Prestador de Serviços</b>      |   |                               |  |
| CPF/CNPJ<br><b>02004165375</b>    | RG/Inscrição Estadual<br><b>5016428</b> | PIS/NIT<br><b>15160312211</b> | Nome/Razão Social<br><b>TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS</b> |
| Logradouro<br><b>RUA BOLÍVIA,</b> |   | Complemento                   | Bairro<br><b>CEARA</b>   |
| CEP<br><b>64215820</b>            | Cidade<br><b>PARNAIBA - PI</b>          | Telefone                      | E-mail   |

|                                      |                                       |                     |   |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|
| <b>Tomador de Serviços</b>           |                                       |                     |   |
| CPF/CNPJ<br><b>01612620000144</b>    | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       | Complemento         | Bairro<br><b>CENTRO</b>   |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> | Telefone            | E-mail  |

|                      |                        |                   |
|----------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Intermediário</b> |                        |                   |
| CPF/CNPJ             | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |

| <b>Discriminação dos Serviços</b> |            |   |               |              |
|-----------------------------------|------------|---|---------------|--------------|
| Qtde.                             | Un. Medida | Descrição   | Vir. Unitário | Total        |
| 1                                 | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PSQUIATRA - UBS SEDE VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERIODO DE ABRIL 2022. | R\$ 6100,00   | R\$ 6.100,00 |

|  |  |   |  |  |                             |                             |
|--|--|---|--|--|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN</b> |  |   |  | <b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b> |                             |                             |
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>                        | Alíquota<br><b>5 %</b>                   | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                                     | Código ART                  |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 6.100,00</b>            | Desconto Incidenciado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 6.100,00</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 305,00</b>                  | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

|                              |                           |                               |                          |                               |                        |                           |                         |
|------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>Retenções de Impostos</b> |                           |                               |                          |                               |                        |                           |                         |
| INSS<br><b>R\$ 671,00</b>    | IRRF<br><b>R\$ 623,62</b> | SFST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 305,00</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 4.500,38**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>Informações Complementares</b> |  |
|                                   |  |

|  |   |   |
|--|---|---|
| RECEB(EMOS) DE <b>TERESA MARIA BARBOSA LEAL DE FREITAS</b> | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4596</b> | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>CGHIKLMOP</b> |
| DATA   | CPF/RG  | ASSINATURA                              |

Emp-506014

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:52:09  
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 | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 550.096.000.038.860 |
| VALOR TOTAL           | 4.500,38            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: TERESA M B LEAL FREITAS  
AGENCIA: 0096-5 CONTA: 38.860-2  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728

=====

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| NR.AUTENTICACAO | B.927.A91.3C4.1EA.6F0 |
|-----------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº : 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 523005

| 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 |
| 128.949,57            | 130.050,43                                   | 2.600,00            | 126.349,57  |

FICHA.: 529 DATA.: 23/05/2022 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: 23/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/05/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**EMPENHO Nº **523005** SUBEMPENHO Nº **1**

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 529 | DATA: 23/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 23/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| Fornecedor: <b>3279 MICHELLY ABDALA FARAH</b> | CPF/CNPJ: <b>372.266.108-09</b> |
| ENDEREÇO:                                     | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b>        |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017. | VALOR BRUTO<br>2.600,00 |
|   | DESCONTOS<br>0,00       |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 2.600,00 |
|----------------|---------------|----------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2180.0000<br>3.3.90.36.30<br>Desdobro 30 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações da Atenção Básica<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 2.600,00         | 2.600,00             | 2.600,00               | 0,00             |

|                                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$                  | <b>2.600,00</b> |
| dois mil e seiscentos reais * * * * * |                 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 23/05/2022                                   |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 523005, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 23/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3851/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3632**

DATA DA ORDEM: 23/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 23/05/2022

Credor...: MICHELLY ABDALA FARAH

CNPJ/CPF: 372.266.108-09

Cod...: 3279

Endereço:

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUXILIO PECUNIARIO DE MORADIA E ALIMENTAÇÃO CONFORME PORTARIA 300/2017.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.600,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 523005    | /1 | 020801 | 10.301.0011.2180.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 2.600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.600,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.600,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.600,00 |

Despesa Líquida . . . . .: RR\$ 2.600,00

(dois mil e seiscentos reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 23/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 2B8061 | RR\$ 2.600,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.600,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



MEMO Nº 142/2022

Cajueiro da Praia-PI, 23 de maio de 2022.

**DA: Secretaria Municipal de Saúde de Cajueiro da Praia**

**PARA: Secretaria de Administração e Finanças**

**ASSUNTO: Solicitação de pagamento.**

00010 231051 22  
TENE ROCHA DE QUEIROZ  
CPF: 616.606.273-70

Nº 00 2011011111 8067

Cumprimentando-a, em cumprimento as diretrizes do Decreto de nº 050 de 03 de dezembro de 2018, que regulamenta o valor do recurso pecuniário de moradia e alimentação nos termos da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013 e Portaria de nº 300/2017 da SGTES/MS e demais procedimentos, venho através deste solicitar de Vossa Senhoria o pagamento à Dra. Michelly Abdalla Farah – CPF: 372.266.108-09, referente aos:

- Auxílio Pecuniário de Moradia no valor de R\$2.000,00;
- Auxílio Pecuniário de Alimentação no valor de R\$600,00.

Os recursos orçamentários, objeto desta solicitação, deverão onerar os recursos provenientes da Ação: Apoio a Manutenção de Unidades de Saúde – conta de custeio atual de nº17.728-8.

Na oportunidade ensejamos votos de estima e consideração.

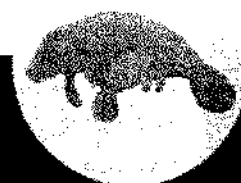
Atenciosamente,

  
VERÔNICA DE CARVALHO RIBEIRO  
Secretária Municipal de Saúde

1

## SECRETARIA DE FINANÇAS

| MICHELLY ABDALLA FARAH            |          |
|-----------------------------------|----------|
| DESCRIÇÃO                         | R\$      |
| Auxílio Pecuniário de Moraria     | 2.000,00 |
| Auxílio Pecuniário de Alimentação | 600,00   |





## Emissão de comprovantes

G3350214491552411  
02/06/2022 14:54:31

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:07:12  
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 | 23/05/2022          |
| 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 | E.D27.AA5.951.288.061 |
|------------------|-----------------------|

23/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:07:23  
225502255 SEGUNDA VIA 0007

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 23/05/2022  
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 D.72E.855.A4F.888.3F3



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 509001

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA      |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                    |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE           |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |                     |             |
| 10.301.0011.2181.0000 | Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO |                     |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                     |                     |             |
| 3.3.90.30.07          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                    | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 145.608,80            | 33.391,20                               | 4.264,74            | 141.344,06  |

FICHA.: 540 DATA.: 09/05/2022 CONTRATO.: 01.2001/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-  
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904  
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de 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 QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 4.264,74

### Valor por Extenso:

quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro cent

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>509001</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 540 | DATA: 09/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | 000003/22 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 09/05/2022 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Fornecedor: <b>3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI</b> | CPF/CNPJ <b>20.283.761/0001-05</b> |
| Endereço: <b>R FERNANDO PIRES FERREIRA</b>              | <b>TERESINA</b>                    |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2001/2022. | 4.264,74    |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| CR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 4.264,74 |
|----------------|---------------|----------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA      |
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                    |
| 02 06 01              | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                |
| 10.301.0011.2181.0000 | Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO |
| 3.3.90.30.07          | MATERIAL DE CONSUMO                     |
| Desdobro 07           |   |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 4.264,74         | 4.264,74             | 4.264,74               | 0,00             |

|  |                 |
|--|-----------------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | <b>4.264,74</b> |
| quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos * * |                 |
| *****  |                 |

|  |  |
|--|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:                      | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues. |  |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada          |  |
|  | CAJUEIRO DA PRA 09/05/2022                                   |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

*CLARA PEREIRA SOBRINHO*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509001, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3186

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.264,74

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 509001     | /1 | 020601 | 10.301.0011.2181.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 4.264,74 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.264,74 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 4.264,74 | RR\$ 0,00 | RR\$ 4.264,74 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 4.264,74

(quatro mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e quatro centavos)  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 178241 | 9f36f1 | RR\$ 4.264,74 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 4.264,74 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

500-50303

NF-e

Nº. 000.000.067  
Série 001

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 4.264,74 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE - PC DA  
MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

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  
Nº. 000.000.067  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2222 0520 2837 6100 0105 5500 1000 0000 6710 0180 3101

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  
32220007952192 - 09/05/2022 10:45:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERCADORIAS**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 196037484 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 20.283.761/0001-05 CNPJ

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL **MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE** CNPJ / CPF 05.266.565/0001-39 DATA DA EMISSÃO 09/05/2022  
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

| CÁLCULO DO IMPOSTO |      | BASE DE CÁLC. ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
|--------------------|------|------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 0,00               | 0,00 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 4.264,74          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO |      | BASE DE CÁLC. ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00               | 0,00 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 4.264,74          |
| CÁLCULO DO IMPOSTO |      | BASE DE CÁLC. ICMS ST. | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP | VALOR DO PIS | V. TOTAL PRODUTOS |
| 0,00               | 0,00 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 4.264,74          |

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL **(9) Sem Frete** PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF  
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |  | NCM/SH   | O/CST | CFOP | UN  | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|-------------------------------|--|----------|-------|------|-----|----------|------------|-------------|-------------|------------|-----------|------------|-----------|
| 01                            | REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA servida em embalagem individual lacrada, contendo uma opção de arroz, um tipo de feijão, um tipo de massa, um tipo de carne e um tipo de salada. | 21069090 | 0102  | 5403 | UND | 261,0000 | 16,3400    | 4.264,74    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00       |           |

*Cajueiro da Praia  
17728-1  
899*

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\$ 4.264,74 (Dois mil Duzentos e Sessenta e Quatro reais e Setenta e Quatro Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.067, 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 Maio de 2022

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| ILKON NECO DO<br>NASCIMENTO | Assinado de forma digital por<br>ILKON NECO DO NASCIMENTO |
| EIRELI:2028376100010        | EIRELI:20283761000105                                     |
| 5                           | Dados: 2022.05.09 11:04:10<br>+03'00'                     |

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:28  
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 | 10/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.506.000.000.821 |
| VALOR TOTAL           | 4.264,74            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILMON N DO NASCIMENTO - M  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.824

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | D.1C7.CB7.578.9F3.6F1 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 509002

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA      |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                    |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE           |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |                     |             |
| 10.301.0011.2181.0000 | Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO |                     |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                     |                     |             |
| 3.3.90.30.07          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                    | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 141.344,06            | 37.655,94                               | 3.921,60            | 137.422,46  |

FICHA.: 540 DATA.: 09/05/2022 CONTRATO.: 01.2001/2022 PROCESSO.:

CREDOR.: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI Telefone: (86) 3223-  
CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05 CÓDIGO: 3904  
ENDEREÇO: R FERNANDO PIRES FERREIRA CIDADE.: TERESINA U.F.: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de 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 QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário


VALOR TOTAL...: 3.921,60

### Valor por Extenso:

três mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*

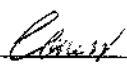
Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 09/05/2022

  
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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 509002 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 540 | DATA: 09/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL | 000003/22 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 09/05/2022 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Fornecedor: 3904 ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI | CPF/CNPJ 20.283.761/0001-05 |
| Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA              | TERESINA                    |

|   |  |
|---|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N°01.2001/2022. | VALOR BRUTO<br>3.921,60<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
|---|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 3.921,60 |
|----------------|---------------|----------|


|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2181.0000<br>3.3.90.30.07<br>Desdobro 07 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO<br>MATERIAL DE CONSUMO |


|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 3.921,60         | 3.921,60             | 3.921,60               | 0,00             |

|   |          |
|---|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | 3.921,60 |
| três mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos * * * * * |          |
| * * * * *   |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 09/05/2022                                   |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
 VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
 SECRETARIA DE SAUDE

  
 CLARA FERREIRA SOBRINHO  
 Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 509002, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 09/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3187

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI

CNPJ/CPF: 20.283.761/0001-05

Cod...: 3904

Endereço: R FERNANDO PIRES FERREIRA

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

#### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE QUENTINHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº01.2001/2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.921,60


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 509002    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2181.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 3.921,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.921,60 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.921,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.921,60 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.921,60

(três mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

#### Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 178241 | 0A95CD | RR\$ 3.921,60 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.921,60 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

67mp = 503002

RECEBEMOS DE ILKON NECO DO NASCIMENTO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/05/2022 VALOR TOTAL: R\$ 3.921,60 DESTINATÁRIO: MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAÚDE - PC DA MATRIZ, SN CENTRO Cajueiro da Praia-PI

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**NF-e**  
Nº. 000.000.066  
Série 001

**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. 000.000.066  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
2222 0520 2837 6100 0105 5500 1000 0000 6617 4050 2805

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDE DE MERCADORIAS**

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **322220007951759 - 09/05/2022 10:42:23**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **196037484** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUJEIT. TRIBUT.: \_\_\_\_\_ CNPJ: **20.283.761/0001-05**

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: **MUN CAJUEIRO DA PRAIA - SEC MUN DE SAUDE** CNPJ / CPF: **05.266.565/0001-39** DATA DA EMISSÃO: **09/05/2022**

ENDEREÇO: **PC DA MATRIZ, SN** BARRIO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **64222-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

MUNICÍPIO: **Cajueiro da Praia** UF: **PI** FONE / FAX: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA/ENTRADA: \_\_\_\_\_

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLC. DO ICMS | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLC. ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBST. | V. IMP. IMPORTAÇÃO | V. ICMS UF REMET. | VALOR DO FCP  | VALOR DO PIS    | V. TOTAL PRODUTOS |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------|-----------------|-------------------|
| 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00               | 0,00              | 0,00          | 0,00            | 3.921,60          |
| JR 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            | 3.921,60          |

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: \_\_\_\_\_ FRETE POR CONTA: **(9) Sem Frete** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_ MUNICÍPIO: \_\_\_\_\_ UF: \_\_\_\_\_ INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: \_\_\_\_\_ ESPÉCIE: \_\_\_\_\_ MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

| CÓDIGO PRODUTO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO   | NCM/SH   | Q/CST | CFOP | UN  | QUANT    | VALOR UNIT | VALOR TOTAL | B.CÁLC ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQ ICMS | ALÍQ 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 | 240,0000 | 16,3400    | 3.921,60    | 0,00        | 0,00       |           | 0,00      |          |

17824-1

**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

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:29:28  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 553.506.000.000.821 |
| VALOR TOTAL           | 3.921,60            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ILKON N DO NASCIMENTO - M  
AGENCIA: 3506-8 CONTA: 821-4  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.624

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 4.8D0.145.DA5.0A9.5CD |
|------------------|-----------------------|



## 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\$ 3.921,60 (Três mil Novecentos e Vinte e Um reais e Sessenta Centavos) que se referem a Nota Fiscal de N° 000.000.066, 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 Maio de 2022

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| ILKON NECO DO<br>NASCIMENTO | Assinado de forma digital por<br>ILKON NECO DO NASCIMENTO |
| EIRELI:20283761000          | EIRELI:20283761000105                                     |
| 105                         | Dados: 2022.05.09 11:02:16<br>+03'00'                     |

---

Ilkon Neco do Nascimento

Representante Legal





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 510065

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA      |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                    |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE           |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                |                     |             |
| 10.301.0011.2181.0000 | Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO |                     |             |
| 3 3 90 30             | MATERIAL DE CONSUMO                     |                     |             |
| 3.3.90.30.07          | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO                  |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                    | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 130.842,91            | 48.157,09                               | 3.611,04            | 127.231,87  |

FICHA...: 540 DATA...: 10/05/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40 CÓDIGO: 3886  
ENDEREÇO: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA CIDADE...: LUIS CORREIA U.F...: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS E AGUA DESCARTAVEL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.611,04

Valor por Extensão:

três mil, seiscentos e onze reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 10/05/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022



CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO Nº **510065** SUBEMPENHO Nº **1**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b>   | FICHA: 540   | DATA: 10/05/2022   | REQUISIÇÃO:                                      |
| LICITAÇÃO: DISPENSA  |  | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 10/05/2022                           |
| Fornecedor: <b>3886 MARTINS &amp; BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b>  |  | CPF/CNPJ 26.702.529/0001-40  |  |
| Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA   |  | LUIS CORREIA   |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS E AGUA DESCARTAVEL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE |  |  | VALOR BRUTO<br>3.611,04<br><br>DESCONTOS<br>0,00 |
| OR - Ordinario   |  |  | VALOR A PAGAR<br>3.611,04                        |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2181.0000<br>3.3.90.30.07<br>Desdobre 07   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO<br>MATERIAL DE CONSUMO |  |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   | SALDO A LIQUIDAR                                 |
| 3.611,04   | 3.611,04   | 3.611,04   | 0,00   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b> 3.611,04<br>três mil, seiscentos e onze reais e quatro centavos * * * * *<br>* * * * *   |  |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:<br>( ) Os Serviços Foram Prestados.<br>( ) Os Materiais Foram Entregues.<br>( ) A Obra Foi Realizada   |  |  |  |
| DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 10/05/2022   |  |  |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |  |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |  |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 510065, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 10/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3816

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor...: MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA

CNPJ/CPF: 26.702.529/0001-40

Cod...: 3886

Endereço: R JOSE DA CUNHA OLIVEIRA

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA COMPRA DE ÁGUA DE 20 LITROS E AGUA DESCARTAVEL 500ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.611,04

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 510065    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2181.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 3.611,04 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.611,04 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.611,04 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.611,04 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.611,04

(três mil, seiscentos e onze reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):



| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 178241 | CAB801 | RR\$ 3.611,04 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.611,04 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 89925

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| RECEBEMOS DE MARTINS & BARROS COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO |  | Nº             |
| DATA DE RECEBIMENTO  |  | Nº 000.001.224 |
| IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  |  | SÉRIE: 1       |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <b>MARTINS &amp; BARROS</b><br><b>COMERCIO VAREJISTA DE GAS E AGUA</b><br>RUA JOSE DA CUNHA OLIVEIRA, 857 - - CENTRO, Luis<br>Correia, PI - CEP: 64220000 - Fone/Fax: 8699207758 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica<br>0 - Entrada<br>1 - Saída | CONTROLE DE FISCOS<br><br>CHAVE DE ACESSO<br>2222 0526 7025 2900 0140 5500 1000 0012 2415 3070 3067<br>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
|  | Nº 000.001.224<br>SÉRIE: 1<br>Página 1 de 1  | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322320007462104 - 01/05/2022 22:05   |

|  |                                    |                                |   |
|--|------------------------------------|--------------------------------|---|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br>VENDA DE MERCADORIAS |                                    |                                | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br>322320007462104 - 01/05/2022 22:05 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br>195916875              | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ/CPF<br>26.702.529/0001-40 |   |

|                                     |  |  |                    |                                |                                     |
|-------------------------------------|--|--|--------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE              |  | NOME/RAZÃO SOCIAL<br>SECRETARIA DE SAUDE DE CAJUEIRO DA PRAIA-PI |                    | CNPJ/CPF<br>05.266.565/0001-39 | DATA DA EMISSÃO<br>01/05/2022       |
| ENDEREÇO<br>PRAÇA JOSE ADRIAO, 23 - |  | BAIRRO/DISTRITO<br>CENTRO  |                    | CEP<br>64222-000               | DATA DE ENTRADA/SAÍDA<br>01/05/2022 |
| MUNICÍPIO<br>Cajueiro da Praia      |  | UF<br>PI   | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA<br>22:04 |                                     |

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 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                       | 3.611,04                 |                     |
| 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                     | 3.611,04            |

|                                     |                     |             |                  |            |                    |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS |                     |             |                  |            |                    |
| RAZÃO SOCIAL                        | FRETE POR CONTA     | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|                                     | 3-Remetente Próprio |             |                  |            |                    |
| ENDEREÇO                            | MUNICÍPIO           |             |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE                          | ESPÉCIE             | MARCA       | NÚMERAÇÃO        | 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                       | ÁGUA DE 20 LT ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL           | 22011000 | 0400 | 5102 | UND   | 264,0000 | 8,5000     | 2.267,76   |         |           |          |            |           |
| 03                       | ÁGUA DESCARTAVEL 500 ML ESTA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | 22011000 | 0400 | 5102 | UND   | 696,0000 | 1,9000     | 1.343,28   |         |           |          |            |           |

*[Handwritten signature]*

|                                 |                          |                          |                |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| CÁLCULO DO ISSQN                |                          |                          |                |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL<br>43001176 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |

|  |                    |
|--|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS   |                    |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>ESSA EMPRESA É OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL | RESERVADO AO FISCO |



# Emissão de comprovantes

G3321310164368181  
13/05/2022 10:25:45

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.25.33  
2255102255 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: SIS COFIN SAUDE  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : SIS COFIN SAUDE  
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.  
AGENCIA: 0344-1 - TERESINA PI  
CONTA: 99.792-9

FAVORECIDO: MARTINS E BARROS COMERCIO VAREJISTA  
CPF/CNPJ: 26.762.529/0001-40  
VALOR: R\$ 3.611,04  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051001  
AUTENTICACAO SISEB: 9.CCC.8BF.B95.CAB.8D1



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 420018

| 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 |
| 145.608,80            | 33.391,20                               | 3.443,00            | 142.165,80  |

FICHA.: 540 DATA.: 20/04/2022 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 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 MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinario

VALOR TOTAL...: 3.443,00

### Valor por Extenso:

três mil, quatrocentos e quarenta 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: 20/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 420018 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 540 | DATA: 20/04/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                              |           |                           |                        |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 000001/22 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 20/04/2022 |
|------------------------------|-----------|---------------------------|------------------------|

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI    | CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82 |
| Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR | TERESINA                    |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 3.443,00    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |



|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 3.443,00 |
|----------------|---------------|----------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2181.0000<br>3.3.90.30.09<br>Desdobro 09 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO<br>MATERIAL DE CONSUMO |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.443,00         | 3.443,00             | 3.443,00               | 0,00             |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>                              | <b>3.443,00</b> |
| três mil, quatrocentos e quarenta e três reais * * * * * |                 |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 20/04/2022                                   |

|  |  |
|--|--|
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.                      |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420018, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3216

DATA DA ORDEM: 11/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor..: MAIS SAUDE EIRELI

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod...: 3774

Endereço: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

Cidade...: TERESINA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTA MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 3.443,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 420018    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2181.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 3.443,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.443,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.443,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.443,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 3.443,00

(três mil, quatrocentos e quarenta e três reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 178241 | 8F79BA | RR\$ 3.443,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.443,00 |



Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



Emp = 400018 500

|                     |   |  |                      |
|---------------------|---|--|----------------------|
| RECEBEMOS DE        | MAIS SAUDE EIRELI - EPP                 | CE PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NFE                  |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |  | Nº 11.105<br>SÉRIE 1 |

|  |  |   |
|--|--|---|
|  <p><b>MAIS SAUDE EIRELI - EPP</b></p> <p>Avenida Professor Valter Alencar, 1738<br/>Macauha - Teresina / PI<br/>CEP: 64016-096<br/>Tel:</p> | <p><b>DANFE</b></p> <p>Documento Auxiliar da<br/>NOTA FISCAL<br/>ELETRÔNICA</p> <p>0 - Entrada <input type="checkbox"/> I<br/>1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 11.405<br/>SÉRIE: 1<br/>FOLHA: 1 / 1</p> |  <p>CHAVE DE ACESSO<br/>2222 0410 4368 1300 0182 5500 1000 0114 0510 0739 3725</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e<br/>www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz<br/>Autorizadora</p> |
|  | <p>PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br/>32220006709759 20/04/2022 10:04:19</p>  |   |

|   |                                    |                    |
|---|------------------------------------|--------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO  | FRONTEIRA DE AUTORIZAÇÃO DE USO    |                    |
| Venda de mercadorias, adquirida ou recebida de terceiros, suj | 32220006709759 20/04/2022 10:04:19 |                    |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL  | ISSC EST. SUBST. TRIBUTÁRIO        | CNPJ               |
| 194684377   |                                    | 10.436.813/0001-82 |

|  |  |                    |                       |
|--|--|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO REMETENTE                     |  | CNPJ/CPF           | DATA EMISSÃO          |
| NOME RAZÃO SOCIAL                          |  | 10.423.482/0001-46 | 20/04/2022            |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAJUEIRO DA PRAIA |  | CEP                | DATA ENTRADA EM SAÍDA |
| R. SOUSA, 700 *****                        |  | CENTRO             | 00000-000             |
| MUNICÍPIO                                  |  | FONE/FAX           | UF                    |
| Cajueiro da Praia                          |  |                    | PI                    |
| FATURA                                     |  | INSCRIÇÃO ESTADUAL | BC NA SAÍDA           |
|  |  |                    |                       |

|     |           |          |  |
|-----|-----------|----------|--|
| 001 | 2004/2022 | 3.443,00 |  |
|-----|-----------|----------|--|

|                                       |                 |                                      |                            |                          |
|---------------------------------------|-----------------|--------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                    |                 |                                      |                            |                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS               | VALOR DO ICMS   | BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 3.443,00                 |
| VALOR DO FRETE                        | VALOR DO SEGURO | DESCONTO                             | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI             |
| 0,00                                  | 0,00            | 0,00                                 | 0,00                       | 0,00                     |
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS |                 |                                      |                            | VALOR TOTAL DA NOTA      |
|                                       |                 |                                      |                            | 3.443,00                 |

|                     |                 |            |                  |            |                    |
|---------------------|-----------------|------------|------------------|------------|--------------------|
| NOME / RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CODIGO ART | PLACA DO VEICULO | UF         | CNPJ/CPF           |
|                     | 0 - Emitente    |            |                  |            |                    |
| ENDEREÇO            | MUNICÍPIO       |            |                  | UF         | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
|                     |                 |            |                  |            |                    |
| QUANTIDADE          | ESPECIE         | MARCA      | NÚMERAÇÃO        | 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 | Alíq. ICMS |
| MS17049                       | CHLOROFENIRAMINA 10MG CPR CA 30 - NEO QUIMICA - Fab - Val | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 90,0000  | 0,32    | 28,80    |         |         |        |            |
| MS17050                       | CHLOROFENIRAMINA 10MG CPR - Fab - Val                     | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 240,0000 | 0,32    | 76,80    |         |         |        |            |
| MS17051                       | COMPLEXO B/CX 500 CPR - GEAL - Fab - Val                  | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 300,0000 | 0,14    | 42,00    |         |         |        |            |
| MS17052                       | DIFENHIDRAMINA 10MG CPR - Fab - Val                       | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 300,0000 | 0,42    | 126,00   |         |         |        |            |
| MS17053                       | DICLOFENACO 100MG 30MG CPR - GEAL - Fab - Val             | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 240,0000 | 0,14    | 33,60    |         |         |        |            |
| MS17054                       | DICLOFENACO 100MG 30MG CPR - GEAL - Fab - Val             | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 240,0000 | 0,14    | 33,60    |         |         |        |            |
| MS17055                       | DIPROXONA 60MG CPR CA 30 - Fab - Val                      | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 300,0000 | 0,32    | 96,00    |         |         |        |            |
| MS17056                       | DIPROXONA 60MG CPR CA 30 - Fab - Val                      | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 300,0000 | 0,32    | 96,00    |         |         |        |            |
| MS17057                       | DIPROXONA 60MG CPR CA 30 - Fab - Val                      | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 300,0000 | 0,32    | 96,00    |         |         |        |            |
| MS17058                       | DIPROXONA 60MG CPR CA 30 - Fab - Val                      | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 300,0000 | 0,32    | 96,00    |         |         |        |            |
| MS17059                       | DIPROXONA 60MG CPR CA 30 - Fab - Val                      | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 300,0000 | 0,32    | 96,00    |         |         |        |            |
| MS17060                       | ENALAPRIL 10MG 30MG CPR - SANVAL - Fab - Val              | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 800,0000 | 0,11    | 88,00    |         |         |        |            |
| MS17061                       | ENALAPRIL 10MG 30MG CPR - SANVAL - Fab - Val              | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 700,0000 | 0,17    | 119,00   |         |         |        |            |
| MS17062                       | ENALAPRIL 10MG 30MG CPR - Fab - Val                       | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 400,0000 | 0,13    | 52,00    |         |         |        |            |
| MS17063                       | ENALAPRIL 10MG 30MG CPR - Fab - Val                       | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 400,0000 | 1,79    | 716,00   |         |         |        |            |
| MS17064                       | ENALAPRIL 10MG 30MG CPR - Fab - Val                       | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 800,0000 | 0,37    | 296,00   |         |         |        |            |
| MS17065                       | ENALAPRIL 10MG 30MG CPR - Fab - Val                       | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 800,0000 | 0,72    | 576,00   |         |         |        |            |
| MS17066                       | HEXACINA COMPOSTA CPR CA 30 - PIAPTA AD - Fab - Val       | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 100,0000 | 0,38    | 38,00    |         |         |        |            |
| MS17067                       | IBUPROFENO 200MG - Fab - Val                              | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 100,0000 | 0,37    | 37,00    |         |         |        |            |
| MS17068                       | IBUPROFENO 200MG CX CA 30 CPR - Fab - Val                 | 30039176 | 060 | 5403 | CP | 100,0000 | 0,37    | 37,00    |         |         |        |            |

|   |                     |
|---|---------------------|
| DADOS ADICIONAIS  | RESERVADO AO FISCO: |
| <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:</p> <p>FABRICAÇÃO EM REGIME ESPECIAL COM FOMENTO PORTUÁRIO SUBREGIME 111015 E REGIME ESPECIAL NR 1770015, EMPRESA RORAIMA REGIME ESPECIAL CONFORME DECRETO 15969/2015, BANCO DO BRASIL - AG: 2159 CC: 261.88-X</p> |                     |

Attesto  
11.05.22  
Danilo de Siqueira

---

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:45:06  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.285.000.207.768 |
| VALOR TOTAL           | 3.443,00            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3205-9 CONTA: 207.768-X

NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.824

=====

NR. AUTENTICACAO 5.F28.91F.007.8F7.9BA

---

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 420019

| 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 |
| 145.608,80            | 33.391,20                               | 3.136,55            | 142.472,25  |

FICHA.: 540 DATA.: 20/04/2022 CONTRATO.: 01.0212/2021 PROCESSO.:

CREDOR.: MAIS SAUDE EIRELI

Telefone: (86) 3305-

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

CÓDIGO: 3774

ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR

CIDADE.: TERESINA

U.F...: PI

FONTES DE RECURSOS : 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 MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...: 3.136,55

Valor por Extenso:

três mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 20/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 420019 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 540 | DATA: 20/04/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                              |          |                           |                        |
|------------------------------|----------|---------------------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO | 00001/22 | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: 20/04/2022 |
|------------------------------|----------|---------------------------|------------------------|

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Fornecedor: 3774 MAIS SAUDE EIRELI    | CPF/CNPJ 10.436.813/0001-82 |
| ENDEREÇO: AV PROFESSOR VALTER ALENCAR | TERESINA                    |

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | VALOR BRUTO<br>3.136,55<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| GR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 3.136,55 |
|----------------|---------------|----------|


| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2181.0000<br>3.3.90.30.09<br>Desdobro 09 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO<br>MATERIAL DE CONSUMO |


| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 3.136,55         | 3.136,55             | 3.136,55               | 0,00             |

|  |          |
|--|----------|
| VALOR A SER PAGO R\$   | 3.136,55 |
| três mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos * * * * * |          |
| * * * * *  |          |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 20/04/2022                                   |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 420019, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 20/04/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3215**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: **MAIS SAUDE EIRELI**

CNPJ/CPF: 10.436.813/0001-82

Cod...: 3774

Endereço: **AV PROFESSOR VALTER ALENCAR**

Cidade.: **TERESINA**

U.F...: **PI**

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO.

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 3.136,55**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 420019    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2181.0000 | 3.3.90.30.00 | RR\$ 3.136,55 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.136,55 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 3.136,55 | RR\$ 0,00 | RR\$ 3.136,55 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 3.136,55**

(três mil, cento e trinta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 178241 | D98696 | RR\$ 3.136,55 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 3.136,55 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:43:44  
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 | 11/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 613.285.000.207.768 |
| VALOR TOTAL           | 3.136,55            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MAIS SAUDE LTDA EPP  
AGENCIA: 3265-9 CONTA: 207.768-X  
NR. DOCUMENTO 612.255.000.017.824

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.C74.88C.474.D98.696 |
|------------------|-----------------------|



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 502046

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                      |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                      |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                      |             |
| 10.301.0011.2181.0000 | Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO        |                      |             |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                      |             |
| 3.3.90.39.33          | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               |                      |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTES EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 13.826,20             | 26.173,80                                      | 2.603,44             | 11.222,76   |

FICHA...: 543 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 : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE MARÇO 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° 502046 SUBEMPENHO N° 1

|   |   |   |                           |
|---|---|---|---------------------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1   | FICHA: 543  | DATA: 02/05/2022                                      | REQUISIÇÃO:               |
| LICITAÇÃO: DISPENSA   |   | DOCUMENTO: NOTA FISCAL N°                             | VENCIMENTO: 02/05/2022    |
| Fornecedor: 4304 REDE ULTRACONECTA NET LTDA   |   | CPF/CNPJ 20.657.697/0001-85                           |                           |
| ENDEREÇO:   |   | PARNAÍBA  |                           |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE MARÇO DE 2022. |   |   | VALOR BRUTO<br>2.603,44   |
|   |   |   | DESCONTOS<br>0,00         |
| OR - Ordinário  |   |   | VALOR A PAGAR<br>2.603,44 |
| CÓDIGO  | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |   |                           |
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2181.0000<br>3.3.90.39.33<br>Desdobro 33  | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |   |                           |
| VALOR DO EMPENHO  | LIQUIDADO ATÉ A DATA  | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO                                | SALDO A LIQUIDAR          |
| 2.603,44  | 2.603,44  | 2.603,44  | 0,00                      |
| VALOR A SER PAGO R\$ 2.603,44   |   |   |                           |
| dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos * * * * *  |   |   |                           |
| * * * * *   |   |   |                           |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  |   |   |                           |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.   |   |   |                           |
| <input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.  |   |   |                           |
| <input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada   |   |   |                           |
| CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022  |   |   |                           |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.   |   |   |                           |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAUDE   |   | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças |                           |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502046, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

### ORDEM DE PAGAMENTO Nº 4016

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor.: REDE ULTRACONECTA NET LTDA

CNPJ/CPF: 20.657.697/0001-85

Cod...: 4304

Endereço:

Cidade...: PARNAIBA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEÇÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MÊS DE MARÇO DE 2022.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.603,44

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 502046    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2181.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 2.603,44 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.603,44 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 2.603,44 | RR\$ 0,00 | RR\$ 2.603,44 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.603,44

(dois mil, seiscentos e três reais e quarenta e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):


| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 178241 |        | RR\$ 2.603,44 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.603,44 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

Emp = 507046

12.820

|   |  |                                       |  |
|---|--|---------------------------------------|--|
| REDE ULTRACONECTA NET LTDA  |  | NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO |  |
|  | Rua Barão, 385, SALA 1 - São José, Parnaíba - PI - 64218-220 |                                       | NÚMERO: 2969 EMISSÃO: 23/03/2022         |
|   | CNPJ: 20.657.697/0001-85                                     | IE: 19.545.041-8                      | MODELO/SÉRIE: 21/001                     |
| Site: REDEULTRANET.COM.BR   |  | Tel.: 86994441423                     | Chave : 5ebb95847a5bc71b4c93d5800e327efb |

|   |  |
|---|--|
| Tomador dos serviços/Destinatário das mercadorias<br>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA<br>praça José Adrião, 23, - centro, Cajueiro da Praia - PI - 64222-000<br>Email: secfinancaju@gmail.com | CNPJ/CPF: 05.266.585/0001-39<br>IE: isento<br>Telefone: (86) 3369-1163 |
|---|--|

|           |            |                        |          |              |
|-----------|------------|------------------------|----------|--------------|
| Base ICMS | Valor ICMS | Isentas Não Tributadas | Outros   | Valor Total  |
| 2603,44   | R\$ 0,00   | 0,00                   | R\$ 0,00 | R\$ 2.603,44 |

|   |             |           |            |      |
|---|-------------|-----------|------------|------|
| Descrição dos Serviços/Produtos   | Valor Total | Base ICMS | Valor ICMS | CFOP |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJUEIRO DA PRAIA | 2.603,44    | 2603,44   | 0,00       | 5301 |

|                                       |
|---------------------------------------|
| Observação Fiscal                     |
| Empresa Optante pelo SIMPLES Nacional |
| Observação Geral                      |
| Forma de Pagamento                    |
| Transferência                         |



## Emissão de comprovantes

G3312209494013961  
22/06/2022 10:18:52

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:33:46  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SIS COFIN SAUDE  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 17.824-1  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 11/05/2022          |
| 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 552.255.000.017.824  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.078.485.C92.E79.104 |
|------------------|-----------------------|

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 502037

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA             |                     |             |  |
|-----------------------|--|---------------------|-------------|--|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                           |                     |             |  |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                  |                     |             |  |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                       |                     |             |  |
| 10.301.0011.2181.0000 | Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO        |                     |             |  |
| 3 3 90 39             | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |                     |             |  |
| 3.3.90.39.59          | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             |                     |             |  |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                           | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |  |
| 13.837,20             | 26.162,80                                      | 11,00               | 13.826,20   |  |

FICHA.: 543 DATA.: 02/05/2022 CONTRATO.: PROCESSO.:

CREDOR.: BANCO DO BRASIL SA Telefone: (86) 3367-  
CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11 CÓDIGO: 1  
ENDEREÇO: AV JOAQUIM PIRES CIDADE.: LUIS CORREIA U.F.:.: PI

FONTE DE RECURSOS : 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

### Discriminação do Material e/ou Serviço.:

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17824-1.

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário VALOR TOTAL...: 11,00

### Valor por Extenso:

onze reais \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>502037</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 543 | DATA: 02/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                     |            |                        |
|---------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: DISPENSA | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 02/05/2022 |
|---------------------|------------|------------------------|

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Fornecedor: <b>1 BANCO DO BRASIL SA</b> | CPF/CNPJ: 00.000.000/2837-11 |
| Endereço: AV JOAQUIM PIRES              | LUIS CORREIA                 |

|   |   |
|---|---|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br><b>VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17824-1.</b> | VALOR BRUTO<br><b>11,00</b><br><br>DESCONTOS<br><b>0,00</b> |
|---|---|

|                |                      |              |
|----------------|----------------------|--------------|
| GR - Ordinário | <b>VALOR A PAGAR</b> | <b>11,00</b> |
|----------------|----------------------|--------------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
|--|---|
| 02<br>02 06 01<br>10.301.0011.2181.0000<br>3.3.90.39.59<br>Desdobro 59 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Ações do COFINANCIAMENTO<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 11,00            | 11,00                | 11,00                  | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **11,00**

onze reais \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

( ) Os Serviços Foram Prestados.

( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 02/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*[Assinatura]*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

*[Assinatura]*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 502037, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 02/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3862**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

Credor.: BANCO DO BRASIL SA

CNPJ/CPF: 00.000.000/2837-11

Cod...: 1

Endereço: AV JOAQUIM PIRES

Cidade.: LUIS CORREIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS CONTA 17824-1.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 11,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|
| 502037    | /1 | 020601 | 10.301.0011.2181.0000 | 3.3.90.39.00 | RR\$ 11,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 11,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 11,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 11,00 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 11,00

(onze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$  |
|----------|--------|--------|------------|
| 001      | 178241 |        | RR\$ 11,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 11,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



## Extrato de Conta Corrente

G3310310255056521  
03/06/2022 10:31:17

### Cliente - Conta atual

Agência 2255-1  
Conta corrente 17824-1SIS COFIN SAUDE  
Período do extrato 05 / 2022

### Lançamentos

| Em         | Data | Doc. movimento | Ag   | origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------|------|----------------|------|--------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 25/04/2022 |      |                | 0000 |        | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 05/05/2022 |      |                | 0000 |        | 14138 | 632 Ordem Bancária                     | 202.205.040.014.237 | 15.125,00 C |        |
|            |      |                |      |        |       | 065534810001-49 ESTADO DO PIAUI        |                     |             |        |
| 05/05/2022 |      |                | 0000 |        | 00000 | 345 BB CP Automático S P               | 70                  | 15.125,00 D | 0,00 C |
| 10/05/2022 |      |                | 2255 |        | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.506.000.000.821 | 3.921,60 D  |        |
|            |      |                |      |        |       | 10/05 3506 821-4 ILKON N DO NAS        |                     |             |        |
| 10/05/2022 |      |                | 2255 |        | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.506.000.000.821 | 4.264,74 D  |        |
|            |      |                |      |        |       | 10/05 3506 821-4 ILKON N DO NAS        |                     |             |        |
| 10/05/2022 |      |                | 0000 |        | 13105 | 393 TED Transf. Eletr. Disponiv        | 51.001              | 3.611,04 D  |        |
|            |      |                |      |        |       | 341 0344 026702529000140 MARTINS E BAR |                     |             |        |
| 10/05/2022 |      |                | 0000 |        | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico             | 841.301.200.282.383 | 11,00 D     |        |
|            |      |                |      |        |       | Cobrança referente 10/05/2022          |                     |             |        |
| 10/05/2022 |      |                | 0000 |        | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 11.808,38 C | 0,00 C |
| 11/05/2022 |      |                | 3506 |        | 99021 | 870 Transferência recebida             | 613.506.000.000.821 | 5.719,00 C  |        |
|            |      |                |      |        |       | 11/05 3506 821-4 ILKON N DO NAS        |                     |             |        |
| 11/05/2022 |      |                | 2255 |        | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.137.000.032.908 | 2.603,44 D  |        |
|            |      |                |      |        |       | 11/05 3137 32908-8 REDE U NET LTD      |                     |             |        |
| 11/05/2022 |      |                | 2255 |        | 99021 | 470 Transferência enviada              | 613.285.000.207.768 | 3.136,55 D  |        |
|            |      |                |      |        |       | 11/05 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD     |                     |             |        |
| 11/05/2022 |      |                | 2255 |        | 99021 | 470 Transferência enviada              | 613.285.000.207.768 | 3.443,00 D  |        |
|            |      |                |      |        |       | 11/05 3285 207768-X MAIS SAUDE LTD     |                     |             |        |
| 11/05/2022 |      |                | 0000 |        | 00000 | 855 BB CP Automatico S P               | 70                  | 3.463,99 C  | 0,00 C |
| 31/05/2022 |      |                | 0000 |        | 00000 | 999 S A L D O                          |                     |             | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE716631 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530004

| 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 |
| 10.750,51             | 26.249,49                                     | 4.848,00            | 5.902,51    |

FICHA...: 550 DATA...: 30/05/2022 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 Mensal ID:(1372)

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23  
 CNPJ: 016126200001-44

## NOTA DE LIQUIDAÇÃO

EMPENHO N° **530004** SUBEMPENHO N° **1**

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| <b>NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1</b>   | <b>FICHA: 550</b>  | <b>DATA: 30/05/2022</b>  | <b>REQUISIÇÃO:</b>                                   |
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL   |  | DOCUMENTO:   | VENCIMENTO: 30/05/2022                               |
| Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b><br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA  |  | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA  |  |
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1372)  |  |  | VALOR BRUTO<br>4.848,00<br><br>DESCONTOS<br>2.620,60 |
| OR - Ordinário   |  | <b>VALOR A PAGAR</b>   | <b>2.227,40</b>                                      |
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |  |  |
| 02<br>02 06 01<br>10.302.0011.2164.0000<br>3.1.90.11.01<br>Desdobro 01   | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações do Programa SAMU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |  |  |
| VALOR DO EMPENHO   | LIQUIDADO ATÉ A DATA   | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO   | SALDO A LIQUIDAR                                     |
| 4.848,00   | 4.848,00   | 4.848,00   | 0,00   |
| <b>VALOR A SER PAGO R\$</b>  |  | <b>2.227,40</b>  |  |
| dois mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta centavos * * * * *  |  |  |  |
| * * * * *  |  |  |  |
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:  |  |  |  |
| <input type="checkbox"/> Os Serviços Foram Prestados.<br><input type="checkbox"/> Os Materiais Foram Entregues.<br><input type="checkbox"/> A Obra Foi Realizada |  | DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64<br><br>CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022 |  |
| A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  |  |  |  |
| <br>VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO<br>SECRETARIA DE SAÚDE  |  | <br>CLARA PEREIRA SOBRINHO<br>Sec. de Adm. e Finanças  |  |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530004, 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 3819

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1372)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 4.848,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO      | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 530004    | /1 | 020601 | 10.302.0011.2164.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 4.848,00 | RR\$ 2.620,60 | RR\$ 2.227,40 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 4.848,00 | RR\$ 2.620,60 | RR\$ 2.227,40 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 2.227,40

(quatro mil, oitocentos e quarenta e oito reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 2.227,40 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 2.227,40 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530005

| 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 DESTE EMPENHO | SALDO ATUAL |  |
| 5.902,51              | 31.097,49                                     | 1.212,00            | 4.690,51    |  |

FICHA.: 550 DATA.: 30/05/2022 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 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 Mensal ID:(1372)

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530005 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 550 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 30/05/2022

Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO CEF/CNPJ :  
Endereço: RUA GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIA

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1372)

VALOR BRUTO

1.212,00

DESCONTOS

0,00

OR - Ordinário

VALOR A PAGAR

1.212,00

CÓDIGO

CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA

02  
02 06 01  
10.302.0011.2164.0000  
3.1.90.11.04  
Desdobro 04PREFEITURA MUNICIPAL  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Manutenção das Ações do Programa SAMU  
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

VALOR DO EMPENHO

LIQUIDADO ATÉ A DATA

VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO

SALDO A LIQUIDAR

1.212,00

1.212,00

1.212,00

0,00

VALOR A SER PAGO R\$

1.212,00

um mil, duzentos e doze reais \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:

DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

- Os Serviços Foram Prestados.  
 Os Materiais Foram Entregues.  
 A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530005, 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 3823**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor...: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade...: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1372)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.212,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-----------|---------------|
| 530005    | /1 | 020601 | 10.302.0011.2184.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.212,00 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.212,00 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.212,00 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.212,00

(um mil, duzentos e doze reais) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 1.212,00 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.212,00 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N

Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA

CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530006

| 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 |
| 4.690,51              | 32.309,49                                     | 969,60              | 3.720,91    |

FICHA...: 550 DATA...: 30/05/2022 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 Mensal ID:(1372)

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 530006 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 550 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO | CPF/CNPJ :        |
| ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA         | CAJUEIRO DA PRAIA |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1372) | 969,60      |
|  | DESCONTOS   |
|  | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 969,60 |
|----------------|---------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.392.0011.2164.0000<br>3.1.90.11.10<br>Desdobro 10 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações do Programa SAMU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 969,60           | 969,60               | 969,60                 | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** **969,60**  
 novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 30/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/P1

ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3822

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1372)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 969,60

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530006    | /1 | 020601 | 10.302.0011.2164.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 969,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 969,60 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 969,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 969,60 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 969,60

(novecentos e sessenta e nove reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

ORDEM DE PAGAMENTO


PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 969,60 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 969,60 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530007

| 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 |                     |             |
| 3.1.90.11.37          | GRATIFICACAO DE TEMPO DE SERVICIO             |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                          | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 3.720,91              | 33.279,09                                     | 363,60              | 3.357,31    |

FICHA...: 550 DATA...: 30/05/2022 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 Mensal ID:(1372)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL...:

363,60

Valor por Extensão:

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: 30/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 530007 SUBEMPENHO N° 1

|                       |            |                  |             |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 | FICHA: 550 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|-----------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Fornecedor: 1710 FOLHA DE PAGAMENTO<br>ENDEREÇO: RUA GERALDO LAURA | CPF/CNPJ :<br>CAJUEIRO DA PRAIA |
|--|---------------------------------|

|  |  |
|--|--|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO<br>INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1372) | VALOR BRUTO<br>363,60<br>DESCONTOS<br>0,00 |
|--|--|

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 363,60 |
|----------------|---------------|--------|

| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
|--|--|
| 02<br>02 06 01<br>10.302.0011.2164.0000<br>3.1.90.11.37<br>Desdobro 37 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações do Programa SAMU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| 363,60           | 363,60               | 363,60                 | 0,00             |

|   |        |
|---|--------|
| VALOR A SER PAGO R\$  | 363,60 |
| trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos * * * * * |        |
| * * * * *   |        |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: | DESPEZA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64 |
| ( ) Os Serviços Foram Prestados.  |  |
| ( ) Os Materiais Foram Entregues. |  |
| ( ) A Obra Foi Realizada          |  |
|                                   | CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022                                   |

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

*VR*  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAÚDE

*Clara*  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530007, 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 3821**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1372)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 363,60**


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530007    | /1 | 020601 | 10.302.0011.2164.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 363,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 363,60 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 363,60 | RR\$ 0,00 | RR\$ 363,60 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 363,60**

(trezentos e sessenta e três reais e sessenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 363,60 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 363,60 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 530008

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA                |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                              |                     |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                     |                     |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE                          |                     |             |
| 10.302.0011.2164.0000 | Manutenção das Ações do Programa SAMU             |                     |             |
| 3 1 90 11             | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL     |                     |             |
| 3.1.90.11.51          | OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUT |                     |             |
| SALDO ANTERIOR        | EMPENHADO ATÉ A DATA                              | VALOR DESTA EMPENHO | SALDO ATUAL |
| 3.357,31              | 33.642,69   | 584,04              | 2.773,27    |

FICHA.: 550 DATA.: 30/05/2022 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.:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1372)

TIPO DE EMPENHO: OR - Ordinário

VALOR TOTAL. . . :

584,04

Valor por Extenso:

quinhentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos \* \* \* \* \*

Autorizo o fornecimento dos materiais e/ou a execução dos serviços a esta Prefeitura obedecidas as condições deste documento.

EMPENHO AUTORIZADO EM: 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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |               |               |          |
|------------|---------------|---------------|----------|
| EMPENHO N° | <b>530008</b> | SUBEMPENHO N° | <b>1</b> |
|------------|---------------|---------------|----------|

|                              |            |                  |             |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: <b>1</b> | FICHA: 550 | DATA: 30/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|------------------------------|------------|------------------|-------------|

|                                |            |                        |
|--------------------------------|------------|------------------------|
| LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL | DOCUMENTO: | VENCIMENTO: 30/05/2022 |
|--------------------------------|------------|------------------------|

|  |                          |
|--|--------------------------|
| Fornecedor: <b>1710 FOLHA DE PAGAMENTO</b> | CPF/CNPJ :               |
| Endereço: <b>RUA GERALDO LAURA</b>         | <b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |

|   |             |
|---|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  | VALOR BRUTO |
| INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1372) | 584,04      |
|   | DESCONTOS   |
|   | 0,00        |

|                |               |        |
|----------------|---------------|--------|
| OR - Ordinário | VALOR A PAGAR | 584,04 |
|----------------|---------------|--------|

|  |  |
|--|--|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA   |
| 02<br>02 06 01<br>10.302.0011.2164.0000<br>3.1.90.11.51<br>Desdobro 51 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE<br>Manutenção das Ações do Programa SAMU<br>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 584,04           | 584,04               | 584,04                 | 0,00             |


**VALOR A SER PAGO R\$** **584,04**  
 quinhentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos \* \* \* \* \*  
 \* \* \* \* \*


DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: **DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64**

( ) Os Serviços Foram Prestados.  
 ( ) Os Materiais Foram Entregues.  
 ( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 30/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
 SECRETARIA DE SAÚDE

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
 Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 530008, 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 3820**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor.: FOLHA DE PAGAMENTO

CNPJ/CPF:

Cod...: 1710

Endereço: RUA GERALDO LAURA

Cidade.: CAJUEIRO DA PRAIA

U.F...: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID: (1372)

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 584,04**


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 530008    | /1 | 020601 | 10.302.0011.2164.0000 | 3.1.90.11.00 | RR\$ 584,04 | RR\$ 0,00 | RR\$ 584,04 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 584,04 | RR\$ 0,00 | RR\$ 584,04 |

Despesa Líquida . . . . . : **RR\$ 584,04**

(quinhentos e oitenta e quatro reais e quatro centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

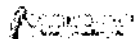
| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 27     | RR\$ 584,04 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 584,04 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO, CAJUEIRO DA PRAIA-PI

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 5

03/06/2022 15:20:33

**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         | 7.977,24 (+) |
| Outras Deduções                   |          | Total Patronal             | 729,62 (+)   |
| Horas Extras (3.1.90.16)          | 584,04   | FGTS a Recolher            | 0,00 (+)     |
| Boísa 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          |          |                            | 8.706,86     |
| Total Bruto                       | 7.977,24 | Total de Descontos         |              |
| Total de Descontos                | 2.620,60 | Total de Descontos         | 2.620,60 (+) |
| Total Líquido                     | 5.356,64 | Dedução de Maternidade     | 0,00 (+)     |
| FGTS a Recolher                   | 0,00     | Dedução de Salário Família | 0,00 (+)     |
| ↳ Valor Ref. a 13º Salário        | 0,00     |                            | 2.620,60     |
| ↳ Valores Sem 13º Salário         | 0,00     |                            |              |

| Vínculo    | Bruto    |        | Deduções        |                     |                 | Líquido          |
|------------|----------|--------|-----------------|---------------------|-----------------|------------------|
|            | Patronal | Bruto  | Salário Família | Salário Maternidade | Outras Deduções | Patronal Líquido |
| 30 EFETIVO |          | 729,62 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 729,62           |
| Total      |          | 729,62 | 0,00            | 0,00                | 0,00            | 729,62           |

| Situação                                | Quantidade |
|---|------------|
| 01 - Normal                             | 4          |
| Total                                   | 4          |
| Quantidade de trabalhadores processados | 4          |

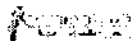
| Evento                                       | Descrição                  | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil |
|--|----------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 001  | SALARIO BASE               | 4     | 120,00        | 4.848,00        | Salário Base           |
| 016  | INSALUBRIDADE 20%          | 4     | 80,00         | 960,60          |                        |
| 023  | Hora Extra 50%             | 2     | 50,00         | 584,04          | Hora Extra             |
| 051  | Adicional Noturno 25%      | 4     | 66,00         | 1.212,00        |                        |
| 400  | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 4     | 6,00          | 363,60          |                        |
| <b>Resumo de Proventos por Classificação</b> |                            |       |               |                 |                        |
| Sem classificação                            |                            |       | 152,00        | 2.545,20        |                        |
| Salário Base                                 |                            |       | 120,00        | 4.848,00        |                        |
| Hora Extra                                   |                            |       | 50,00         | 584,04          |                        |
| <b>Total</b>                                 |                            |       | <b>322,00</b> | <b>7.977,24</b> |                        |

| Evento                                       | Descrição                          | Qtde. | Refer.        | Valor           | Classificação contábil |
|--|------------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------|
| 216  | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL         | 1     | 96,00         | 330,05          |                        |
| 349  | Consignado Caixa Econômica Federal | 1     | 120,00        | 327,60          |                        |
| 410  | PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido     | 1     | 1,00          | 491,95          |                        |
| 609  | CONSIGNADO BRADESCO                | 4     | 144,00        | 708,08          |                        |
| 630  | Contribuição SINDFUP               | 1     | 1,50          | 18,18           |                        |
| 920  | IRRF - SALARIO                     | 1     | 7,50          | 15,12           |                        |
| 942  | CAJUPREV                           | 4     | 56,00         | 729,62          |                        |
| <b>Resumo de Descontos por Classificação</b> |                                    |       |               |                 |                        |
| Sem classificação                            |                                    |       | 426,00        | 2.620,60        |                        |
| <b>Total</b>                                 |                                    |       | <b>426,00</b> | <b>2.620,60</b> |                        |

| Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo |        |
|---|--------|
| Vínculo   | Valor  |
| 30 - EFETIVO  | 729,62 |
| Total   | 729,62 |

|                         |                 |  |                 |
|-------------------------|-----------------|--|-----------------|
| <b>Base de I.R.R.F.</b> | <b>7.977,24</b> | <b>Base de Previdência Total</b>       | <b>5.211,60</b> |
| <b>Base de F.G.T.S.</b> | <b>0,00</b>     | <b>Base de Previdência por Vínculo</b> | <b>Valor</b>    |





**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 5 de 5

03/06/2022 15:20:33

**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

05/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

03/06/2022 15:24:34

Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL

| Matrícula | Nome do Trabalhador                | Admissão   | Cargo            |       |                                |       |        |
|-----------|------------------------------------|------------|------------------|-------|--------------------------------|-------|--------|
| 642-1     | ANDRESON ANDRÉ RODRIGUES DE CASTRO | 02/05/2011 | 0071 - MOTORISTA |       |                                |       |        |
| P 001     | SALARIO BASE                       | 30.00D     | 1.212,00         | D 216 | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL     | 12/96 | 330,05 |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%                  | 20.00      | 242,40           | D 410 | PENSÃO ALIMENTÍCIA 30%/Líquido | 1.00  | 491,95 |
| P 023     | Hora Extra 50%                     | 15.00H     | 170,44           | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO            | 46/72 | 124,25 |
| P 051     | Adicional Noturno 25%              | 22.00      | 303,00           | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO            | 48/72 | 193,14 |
| 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   | 1.988,44  | 1.988,44  | 1.317,55  | 670,89  |

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo                  |       |                     |       |        |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------------|-------|---------------------|-------|--------|
| 633-1     | CAROLINA TAYLOR DE LIMA ARAGÃO | 02/05/2011 | 0172 - TEC. ENFERMAGEM |       |                     |       |        |
| P 001     | SALARIO BASE                   | 30.00D     | 1.212,00               | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO | 1.00  | 296,82 |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%              | 20.00      | 242,40                 | D 942 | CAJUPREV            | 14.00 | 178,16 |
| P 051     | Adicional Noturno 25%          | 22.00      | 303,00                 |       |                     |       |        |
| 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  | 474,98    | 1.343,02 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador        | Admissão   | Cargo            |       |                |       |        |
|-----------|----------------------------|------------|------------------|-------|----------------|-------|--------|
| 401-1     | FÁBIO DE ARAÚJO SILVA      | 10/01/2008 | 0071 - MOTORISTA |       |                |       |        |
| P 001     | SALARIO BASE               | 30.00D     | 1.212,00         | D 920 | IRRF - SALARIO | 7.50  | 15,12  |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%          | 20.00      | 242,40           | D 942 | CAJUPREV       | 14.00 | 186,65 |
| P 023     | Hora Extra 50%             | 35.00H     | 413,60           |       |                |       |        |
| P 051     | Adicional Noturno 25%      | 1.00       | 303,00           |       |                |       |        |
| P 400     | ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO | 2.00       | 121,20           |       |                |       |        |

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 1.333,20   | 2.292,20  | 2.292,20  | 201,77    | 2.090,43 |

| Matrícula | Nome do Trabalhador            | Admissão   | Cargo                  |       |                                    |       |        |
|-----------|--------------------------------|------------|------------------------|-------|------------------------------------|-------|--------|
| 433-1     | REGINA CÉLIA DE SOUZA OLIVEIRA | 09/06/2008 | 0172 - TEC. ENFERMAGEM |       |                                    |       |        |
| P 001     | SALARIO BASE                   | 30.00D     | 1.212,00               | D 349 | Consignado Caixa Econômica Federal | 8/120 | 327,60 |
| P 016     | INSALUBRIDADE 20%              | 20.00      | 242,40                 | D 609 | CONSIGNADO BRADESCO                | 1.00  | 93,87  |
| P 051     | Adicional Noturno 25%          | 22.00      | 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  | 626,30    | 1.252,30 |

Total Unidade: 4

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido  |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 0,00      | 0,00       | 5.211,60   | 7.977,24  | 7.977,24  | 2.620,60  | 5.356,64 |

Total Geral: 12

| Base FGTS | Valor FGTS | Base Prev. | Base IRRF | Proventos | Descontos | Líquido   |
|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0,00      | 0,00       | 30.329,23  | 39.819,89 | 39.876,36 | 10.342,10 | 29.534,26 |



# Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3320314190718261  
03/06/2022 14:30:16

## Dados consultados

Agência 2255-1  
Conta 17728-8 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA  
Descrição lote PAG SALARIO C/CTA  
Situação lote PROCESSADO  
Data para débito 30/05/2022  
Data para pagamento 30/05/2022

R\$ 27.443,83

n

## Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta  | Valor R\$  |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|--------|------------|
| DIOGENES DE MELO REBELO   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 1.590  | 3.465,28 ✓ |
| LENO BIZERRA DOS SANTOS   | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 5.744  | 3.148,77 ✓ |
| SANTO MACEDO SOUZA        | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 38.659 | 2.466,00 ✓ |
| ALEXANDRA BRITO DE OLIVEI | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 17.901 | 3.517,52 ✓ |
| ANDRE LUCIO DE ALMEIDA BA | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 11.722 | 6.479,41 ✓ |
| MARIA GORETE DA ROCHA ROD | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.591 | 1.427,24 ✓ |
| MONIQUE DE AQUINO FERREIR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.769 | 3.673,40 ✓ |
| ANDRESON ANDRE RODRIGUES  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 21.800 | 670,89 ✓   |
| CAROLINA TAYLOR DE LIMA A | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.392 | 1.343,02 ✓ |
| REGINA CELIA DE SOUZA OLI | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 15.754 | 1.252,30 ✓ |

Transação efetuada com sucesso por: JE716531 CLARA PEREIRA SOBRI.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Emissão de comprovantes

G3383116416112761  
31/05/2022 16:57:13

SISEB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 16.57.09  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: PI 228208 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\$ 2.090,43 \*  
DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053001  
AUTENTICACAO SISEB: B.580.86B.6F7.D97.3AE

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

40/12



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 429118

| 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...: 29/04/2022 CONTRATO...: PROCESSO...:

CREDOR...: CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO (86) 3322-  
CNPJ/CPF: 10.827.235/0001-05 CÓDIGO: 1624  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CIDADE...: CAJUEIRO DA PRAIA U.F...: PI

FUNTE DE RECURSOS : 600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos:  
CÓDIGO DE APLICAÇÃO: 999 Não se aplica  
000 Não se aplica

Discriminação do Material e/ou Serviço...:  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)

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: 29/04/2022

VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 29/04/2022

CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Endereço: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

EMPENHO N° 429118 SUBEMPENHO N° 1

NOTA DE LIQUIDAÇÃO: 1 FICHA: 552 DATA: 29/04/2022 REQUISIÇÃO:

LICITAÇÃO: OUTRO NÃO APLICÁVEL DOCUMENTO: VENCIMENTO: 29/04/2022

Fornecedor: 1624 CAJUEIRO-PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO CPF/CNPJ 10.827.235/0001-05  
ENDEREÇO: AV GERALDO LAURA CAJUEIRO DA PRAIADESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO  
INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1288)  
VALOR BRUTO 729,62  
DESCONTOS 0,00

OR - Ordinário VALOR A PAGAR 729,62

CÓDIGO CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  
02 PREFEITURA MUNICIPAL  
02 06 01 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
10.392.0011.2164.0000 Manutenção das Ações do Programa SAMU  
3.1.1.91.13.08 OBRIGAÇÕES PATRONAIS  
Desdobro 08VALOR DO EMPENHO LIQUIDADO ATÉ A DATA VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO SALDO A LIQUIDAR  
729,62 729,62 729,62 0,00VALOR A SER PAGO R\$ 729,62  
setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE: DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64  
( ) Os Serviços Foram Prestados.  
( ) Os Materiais Foram Entregues.  
( ) A Obra Foi Realizada  
CAJUEIRO DA PRA 29/04/2022A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO SECRETARIA DE SAÚDE  
CLARA PEREIRA SOBRINHO Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 429118, 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 3279**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 729,62

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------------------|--------------|-------------|-----------|-------------|
| 429118     | /1 | 020601 | 10.302.0011.2164.0000 | 3.1.91.13.00 | RR\$ 729,62 | RR\$ 0,00 | RR\$ 729,62 |
| TOTAL .... |    |        |                       |              | RR\$ 729,62 | RR\$ 0,00 | RR\$ 729,62 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 729,62

(setecentos e vinte e nove reais e sessenta e dois centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | DB4743 | RR\$ 729,62 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 729,62 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 981 , 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 3281**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 729,62

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 981       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | DB4743 | RR\$ 729,62 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 729,62 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



17.728-8

| <b>CAJUEIRO-PREV</b>   |  | <b>GRCP</b>                            | Guia de Recolhimento da Contribuição Previdenciária |                             |
|--|--|--|---|-----------------------------|
| CAJUEIRO PREV - FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA   |  |  |   |                             |
| CNPJ: 10.827.235/0001-05   |  | 1. Competência (Mês/Ano)<br>ABRIL/2022 |   | 2. Vencimento<br>10/05/2022 |
| Endereço:  | AV GERALDO LAURA, 628, CENTRO                  | 3. Valor Remuneração Bruta:            |   | R\$ 8.827,04                |
| 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                |
| <b>Outras Informações ou Recibo</b>  |  | <b>OBSERVAÇÕES:</b>                    |   |                             |
| <p>Recebemos da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE acima identificado os pagamentos descritos nesta Guia de Recolhimento, conforme documentos comprobatórios descritos no campo "FormadePagamento".</p> <p>CAJUEIRO DA PRAIA (PI), / /</p> <p>FRANCISCA MONTEIRO DOS SANTOS<br/>CPF: 013.007.910-39</p> |  |  |   |                             |
|  |  | 1ª via/INSTITUTO                       |   |                             |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUICATENDIMENTO - 10.23.43  
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: 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: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051005  
AUTENTICACAO SISBB: F.A6E.370.DE7.DB4.743



# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Endereço: AV. SOUSA, S/N  
Cidade: CAJUEIRO DA PRAIA  
CNPJ Nº: 01.612.620/0001-44

2022

## NOTA DE EMPENHO Nº 506006

| CÓDIGO                | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA           |                      |             |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|
| 02                    | PREFEITURA MUNICIPAL                         |                      |             |
| 06                    | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                |                      |             |
| 06.01                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |                      |             |
| 10.302.0011.2164.0000 | Manutenção das Ações do Programa SAMU        |                      |             |
| 3 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 |
| 5.000,00              | 0,00   | 1.757,40             | 3.242,60    |

FICHA...: 555 DATA...: 06/05/2022 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: 06/05/2022

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: PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23

CNPJ: 016126200001-44

**NOTA DE LIQUIDAÇÃO**

|            |        |               |   |
|------------|--------|---------------|---|
| EMPENHO N° | 506006 | SUBEMPENHO N° | 1 |
|------------|--------|---------------|---|

|                     |   |        |     |       |            |             |
|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|-------------|
| NOTA DE LIQUIDAÇÃO: | 1 | FICHA: | 555 | DATA: | 06/05/2022 | REQUISIÇÃO: |
|---------------------|---|--------|-----|-------|------------|-------------|

|                    |            |                |             |            |
|--------------------|------------|----------------|-------------|------------|
| LICITAÇÃO:DISPENSA | DOCUMENTO: | NOTA FISCAL N° | VENCIMENTO: | 06/05/2022 |
|--------------------|------------|----------------|-------------|------------|

|             |                                    |          |                |
|-------------|------------------------------------|----------|----------------|
| Fornecedor: | 3793 MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA | CPF/CNPJ | 023.392.443-40 |
| Endereço:   | RUA 01 DE ABRIL                    |          | LUIS CORREIA   |

|  |             |
|--|-------------|
| DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO   | VALOR BRUTO |
| 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 091/2021. | 1.757,40    |
|  | DESCONTOS   |
|  | 281,18      |

|                |               |          |
|----------------|---------------|----------|
| OR - Ordinario | VALOR A PAGAR | 1.476,22 |
|----------------|---------------|----------|

|  |   |
|--|---|
| CÓDIGO   | CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHADA  |
| 02<br>02 06 01<br>10.302.0011.2164.0000<br>3.3.90.36.06<br>Desdobro 06 | PREFEITURA MUNICIPAL<br>FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE<br>Manutenção das Açs do Programa SAMU<br>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA |

|                  |                      |                        |                  |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------|
| VALOR DO EMPENHO | LIQUIDADO ATÉ A DATA | VALOR DESTA LIQUIDAÇÃO | SALDO A LIQUIDAR |
| 1.757,40         | 1.757,40             | 1.757,40               | 0,00             |

**VALOR A SER PAGO R\$** 1.476,22

um mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos \* \* \* \* \*

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE:


( ) Os Serviços Foram Prestados. DESPESA LIQUIDADA DE ACORDO COM O ARTIGO 63, DA LEI 4.320/64

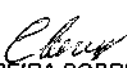
( ) Os Materiais Foram Entregues.

( ) A Obra Foi Realizada

CAJUEIRO DA PRA 06/05/2022

A DESPESA REFERENTE A ESTE EMPENHO OU SUBEMPENHO, FOI DEVIDAMENTE PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 506006, FOI DEVIDAMENTE CONTABILIZADA E PROCESSADA, ENCONTRANDO-SE EM ORDEM PARA PAGAMENTO.

CONTABILIZADO EM: 06/05/2022

ORIANO PINTO DE ARAUJO  
Contador - CRC: 3951/PI

**ORDEM DE PAGAMENTO Nº 3193**

DATA DA ORDEM: 11/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 11/05/2022

Credor...: MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA

CNPJ/CPF: 023.392.443-40

Cod...: 3793

Endereço: RUA 01 DE ABRIL

Cidade...: LUIS CORREIA

U.F...: PI

**Discriminação do Material e/ou Serviço...:**

VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATUAÇÃO PROFISSIONAL TECNICA EM ENFERMAGEM SAMU JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO ADITIVO 001/2021.

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.757,40

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL             | NATUREZA     | VALOR         | DESCONTO    | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------------------|--------------|---------------|-------------|---------------|
| 506006    | /1 | 020601 | 10.302.0011.2164.0000 | 3.3.90.36.00 | RR\$ 1.757,40 | RR\$ 281,18 | RR\$ 1.476,22 |
| TOTAL.... |    |        |                       |              | RR\$ 1.757,40 | RR\$ 281,18 | RR\$ 1.476,22 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.476,22

(um mil, setecentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 11/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$     |
|----------|--------|--------|---------------|
| 001      | 177288 | 12281A | RR\$ 1.476,22 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 1.476,22 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Inscrição no C.N.P.J. Nº 01612620000144

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23 - CENTRO

CAJUEIRO DA PRAIA - PI

**Número da NFS-e****4585**

Código de Verificação de Autenticidade

**EGIJKMNOP**

Data e hora de Emissão da NFS-e

09/05/2022 às 12:45:33

Chave de Acesso

14671BCDEHFKLMNOPPQRTUVWXYZ  
34**NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA****Informações**

|  |                                  |   |  |  |                                  |
|--|----------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| Exibibilidade do ISS<br><b>Exigível</b>  |                                  | Número do Processo                              |  | Município de incidência do ISS<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                                  |
| Número de RPS                            | Série de RPS                     | Tipo de RPS                                     |  | Data de RPS  | Competência<br><b>06/05/2022</b> |
| Optante Simples Nacional<br><b>2-Não</b> | Incentivo Fiscal<br><b>2-Não</b> | Regime Especial Tributação<br><b>Não Possui</b> |  | Tipo ISS<br><b>03 - Sobre Faturamento</b>                  |                                  |

Para certificação da autenticidade acesse  
o menu consultas e informe os dados  
desta NFS-e Avulsa.**Prestador de Serviços**

|                                   |   |                               |   |                            |  |
|-----------------------------------|---|-------------------------------|---|----------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>02339244340</b>    | RG/Inscrição Estadual<br><b>2718272</b> | PIS/NIT<br><b>16458927089</b> | Nome/Razão Social<br><b>MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA</b> |                            |  |
| Logradouro<br><b>01 DE ABRIL,</b> |   |                               | Complemento   | Bairro<br><b>BEIRA MAR</b> |  |
| CEP<br><b>64220000</b>            | Cidade<br><b>LUIS COREIA - PI</b>       |                               | Telefone  | E-mail                     |  |

**Tomador de Serviços**

|                                      |                                       |                     |   |                         |  |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------|--|
| CPF/CNPJ<br><b>01612620000144</b>    | RG/Inscrição Estadual                 | Inscrição Municipal | Nome/Razão Social<br><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA</b> |                         |  |
| Logradouro<br><b>JOSE ADRIÃO, 23</b> |                                       |                     | Complemento   | Bairro<br><b>CENTRO</b> |  |
| CEP<br><b>64222000</b>               | Cidade<br><b>CAJUEIRO DA PRAIA-PI</b> |                     | Telefone  | E-mail                  |  |

**Intermediário**

|          |                        |                   |
|----------|------------------------|-------------------|
| CPF/CNPJ | RG/Inscrição Municipal | Nome/Razão Social |
|----------|------------------------|-------------------|

**Discriminação dos Serviços**

| Qtd. | Un. Medida | Descrição  | Vir. Unitário | Total        |
|------|------------|--|---------------|--------------|
| 1    | UN         | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE AO CONTRATO 23/2021 PARA ATUAÇÃO DE PROFISSIONAL TEC. EM ENFERMAGEM SAMU-GF JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. COM TERMO ADITIVO 001/2021 | R\$ 1.757,40  | R\$ 1.757,40 |

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN****Detalhamento Específico da Construção Civil**

|   |  |   |  |                                  |                             |                             |
|---|--|---|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Item da LC 116/2003<br><b>99.99</b>             | Alíquota<br><b>5 %</b>                     | Atividade do Município<br><b>999999.9999999</b> | Código CNAE                            | Código da Obra                   | Código ART                  |                             |
| Valor Total dos Serviços<br><b>R\$ 1.757,40</b> | Desconto Incondicionado<br><b>R\$ 0,00</b> | Deduções Base de Cálculo<br><b>R\$ 0,00</b>     | Base de Cálculo<br><b>R\$ 1.757,40</b> | Total do ISS<br><b>R\$ 87,87</b> | ISS Retido<br><b>01-Sim</b> | Desconto<br><b>R\$ 0,00</b> |

**Retenções de Impostos**

|                           |                         |                               |                         |                               |                        |                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|
| INSS<br><b>R\$ 193,31</b> | IRRF<br><b>R\$ 0,00</b> | SEST/SENAT<br><b>R\$ 0,00</b> | ISS<br><b>R\$ 87,87</b> | Expediente<br><b>R\$ 0,00</b> | PIS<br><b>R\$ 0,00</b> | COFINS<br><b>R\$ 0,00</b> | CSLL<br><b>R\$ 0,00</b> |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|

**Valor Líquido da Nota Fiscal de Serviços: R\$ 1.476,22****Informações Complementares**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |   |
|---|---|---|
| RECEB(EMOS) DE <b>MARIA DE FATIMA PEREIRA COSTA</b> | SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e NÚMERO <b>4585</b> | CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: <b>EGIJKMNOP</b> |
| DATA  | CPF/RG  | ASSINATURA                              |

Comp = 506006

11/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:35:18  
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 | 11/05/2022          |
| 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 | 5.369.F51.778.122.81A |
|------------------|-----------------------|

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 901 , 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 3858

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1296)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 23,25

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 901       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$  |
|----------|--------|--------|------------|
| 001      | 177288 | 2E809E | 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 907 , 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 3857

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1295)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 30,00


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 907       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$  |
|----------|--------|--------|------------|
| 001      | 177288 | 2E809E | 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 911 , 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 3856**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1294)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 117,18**


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 911       | /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: 10/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 2E809E | 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 924 , 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 3855**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 127,70


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 924       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 2E809E | RR\$ 127,70 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 127,70 |

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 N° 980 ,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 N° 3854**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 980       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$  |
|----------|--------|--------|------------|
| 001      | 177288 | 2E809E | RR\$ 18,18 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 18,18 |

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 987, 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 3853

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 162,75


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 987        | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 2E809E | RR\$ 162,75 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 162,75 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 884 , 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 3859**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 119,18


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 884       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 2E809E | RR\$ 119,18 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 119,18 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

17.728-8

Folha Mensal

Página 1 de 1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

09/05/2022 11:18:09

| Matrícula  | Nome do Trabalhador        | Data de Admissão | Referência | Qtde.               | Valor         |
|--|----------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| <b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>  |                            |                  |            |                     |               |
| <b>Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</b>                      |                            |                  |            |                     |               |
| 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         | 01/08/2012       | 1.50       | 1,50                | 42,00         |
| <b>Total Unidade: 3 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</b>             |                            |                  |            | <b>4,50</b>         | <b>127,70</b> |
| <b>Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</b>                    |                            |                  |            |                     |               |
| 253-1  | ALEXANDRA BRITO DE         | 01/12/2005       | 1.50       | 1,50                | 49,50         |
| 256-1  | MARIA GORETE DA ROCHA      | 22/11/2005       | 1.50       | 1,50                | 18,18         |
| 418-1  | MONIQUE DE AQUINO FERREIRA | 07/04/2008       | 1.50       | 1,50                | 49,50         |
| <b>Total Unidade: 3 .. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</b>           |                            |                  |            | <b>4,50</b>         | <b>117,18</b> |
| <b>Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>              |                            |                  |            |                     |               |
| 736-1  | GEORGE RIBEIRO VERAS       | 01/08/2012       | 1.50       | 1,50                | 30,00         |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>     |                            |                  |            | <b>1,50</b>         | <b>30,00</b>  |
| <b>Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>          |                            |                  |            |                     |               |
| 712-1  | JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO  | 02/04/2012       | 1.50       | 1,50                | 23,25         |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b> |                            |                  |            | <b>1,50</b>         | <b>23,25</b>  |
| <b>Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</b>               |                            |                  |            |                     |               |
| 433-1  | REGINA CÉLIA DE SOUZA      | 09/06/2008       | 1.50       | 1,50                | 18,18         |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</b>      |                            |                  |            | <b>1,50</b>         | <b>18,18</b>  |
| <b>Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                      |                            |                  |            |                     |               |
| 639-1  | ANA HELENA CASTRO DOS      | 02/05/2011       | 1.50       | 1,50                | 23,25         |
| 198-1  | BENEDITA DE FATIMA ARAUJO  | 02/01/1992       | 1.50       | 1,50                | 23,25         |
| 425-1  | FRANCISCA DENISE MONTEIRO  | 09/04/2008       | 1.50       | 1,50                | 23,25         |
| 182-1  | MARGARIDA MARIA DA SILVA   | 01/04/2001       | 1.50       | 1,50                | 23,25         |
| 180-1  | MARIA DO ROSARIO DE JESUS  | 01/01/1992       | 1.00       | 1,00                | 23,25         |
| 197-1  | MARIA DO SOCORRO MEDEIRO   | 02/01/1992       | 1.50       | 1,50                | 23,25         |
| 179-1  | RITA DE CASSIA DE QUEIROZ  | 21/03/2003       | 1.50       | 1,50                | 23,25         |
| <b>Total Unidade: 7 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>             |                            |                  |            | <b>10,00</b>        | <b>162,75</b> |
| <b>Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                        |                            |                  |            |                     |               |
| 632-1  | DANIEL SANTOS DE SOUZA     | 15/04/2011       | 1.50       | 1,50                | 18,18         |
| 360-1  | JOARA CUNHA SANTOS MENDES  | 18/09/2006       | 1.50       | 1,50                | 51,50         |
| 723-1  | PATRICIA LINHARES DE       | 09/07/2012       | 1.50       | 1,50                | 49,50         |
| <b>Total Unidade: 3 .. 000138-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>               |                            |                  |            | <b>4,50</b>         | <b>119,18</b> |
| <b>Total Evento: 19</b>  |                            |                  |            | <b>28,00</b>        | <b>598,24</b> |
| <b>Total Geral: 19</b>   |                            |                  |            | <b>Total: 28,00</b> | <b>598,24</b> |

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 12:18:44  
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 | 10/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.015.618 |
| VALOR TOTAL           | 598,24              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIND FUNC PUBLICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.017.728  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 2.5EB.652.EB3.2E8.09E |
|------------------|-----------------------|



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 888 , 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 3815**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1299)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 18,18


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 888       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | 23C149 | 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 891 , 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 3814**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 181,80


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 891       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 230149 | 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 915 ,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 3812

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 93,00

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 915       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | 23C149 | 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 920 ,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 3811**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1292)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 52,50


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR      | DESCONTO  | LÍQUIDO    |
|-----------|----|--------|-----------|----------|------------|-----------|------------|
| 920       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$  |
|----------|-------|--------|------------|
| 001      | 78611 | 23C149 | 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 974 , 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 3813**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 116,25


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 974       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 23C149 | RR\$ 116,25 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 116,25 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

Mês/Ano

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/05/2022 11:17:30

7861-1  
B

**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula  | Nome do Trabalhador        | Data de Admissão | Referência | Qtde.               | Valor         |
|--|----------------------------|------------------|------------|---------------------|---------------|
| <b>Evento: 630 - Contribuição SINDFUP</b>  |                            |                  |            |                     |               |
| <b>Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</b>                              |                            |                  |            |                     |               |
| 250-1  | CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA | 22/11/2005       | 1,00       | 0,00                | 52,50         |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</b>                     |                            |                  |            | <b>0,00</b>         | <b>52,50</b>  |
| <b>Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                   |                            |                  |            |                     |               |
| 491-1  | JOAO BATISTA FERREIRA DA   | 12/01/2009       | 1,50       | 1,50                | 23,25         |
| 373-1  | MARIA DE FÁTIMA SANTOS     | 28/04/2006       | 1,50       | 1,50                | 23,25         |
| 493-1  | MARIA RAFAELA DA SILVA     | 12/01/2009       | 1,50       | 1,50                | 23,25         |
| 492-1  | SANDRA HELENA CASTRO DOS   | 12/01/2009       | 1,50       | 1,50                | 23,25         |
| <b>Total Unidade: 4 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>          |                            |                  |            | <b>6,00</b>         | <b>93,00</b>  |
| <b>Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</b>          |                            |                  |            |                     |               |
| 232-1  | ADRIANA DA SILVA ALVES     | 02/05/2005       | 1,50       | 1,50                | 23,25         |
| 171-1  | ANTONIA SÓBRES             | 01/04/2001       | 1,50       | 1,50                | 23,25         |
| 176-1  | JOZIMAR 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         |
| <b>Total Unidade: 5 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</b> |                            |                  |            | <b>7,50</b>         | <b>116,25</b> |
| <b>Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                             |                            |                  |            |                     |               |
| 317-1  | DARLAN SILVA VERAS         | 01/02/2006       | 1,50       | 1,50                | 18,18         |
| 494-1  | FRANCISCA DAS CHAGAS       | 15/01/2009       | 1,50       | 1,50                | 18,18         |
| 690-1  | FRANCISCO ANTONIO          | 01/02/2012       | 1,50       | 1,50                | 18,18         |
| 669-1  | JOSÉ FELIX DE ARAÚJO       | 30/09/2011       | 1,50       | 1,50                | 18,18         |
| 287-1  | JOSE IVAR DOS SANTOS       | 01/02/2006       | 1,50       | 1,50                | 18,18         |
| 431-1  | MARIA LUCILENE DE SOUSA    | 09/06/2008       | 1,50       | 1,50                | 18,18         |
| 487-1  | MAYAPA 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         |
| 628-1  | SARA MARIA CASTRO DA SILVA | 01/02/2012       | 1,50       | 1,50                | 18,18         |
| 106-1  | ZEFERINO ROQUE DA PENHA    | 01/03/2002       | 1,50       | 1,50                | 18,18         |
| <b>Total Unidade: 10 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                   |                            |                  |            | <b>15,00</b>        | <b>181,80</b> |
| <b>Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                            |                            |                  |            |                     |               |
| 442-1  | DANIEL EDUARDO CRUZ        | 05/09/2008       | 1,50       | 1,50                | 18,18         |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                   |                            |                  |            | <b>1,50</b>         | <b>18,18</b>  |
| <b>Total Evento: 21</b>  |                            |                  |            | <b>30,00</b>        | <b>461,73</b> |
| <b>Total Geral: 21</b>   |                            |                  |            | <b>Total: 30,00</b> | <b>461,73</b> |

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:16  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.015.618 |
| VALOR TOTAL           | 461,73              |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: SIND FUNC PUELICO C PRAIA  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 15.618-3  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861  
=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 6.139.1B3.5BA.23C.149 |
|------------------|-----------------------|

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 893 ,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 3810**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 833,33


| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 893        | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco     | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|-----------|-------|--------|-------------|
| 001       | 78611 | 05307E | 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 899 , 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 3809

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1297)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.182,05


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 899       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 05307E | 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 917 ,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 3808**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 356,14


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 917       | /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: 10/05/2022

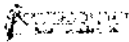
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 05307E | RR\$ 356,14 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 356,14 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/05/2022 10:43:08

7861-1

**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula   | Nome do Trabalhador       | Data de Admissão | Referência | Qtde.                | Valor           |
|---|---------------------------|------------------|------------|----------------------|-----------------|
| <b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>                                       |                           |                  |            |                      |                 |
| <b>Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>          |                           |                  |            |                      |                 |
| 373-1   | MARIA DE FÁTIMA SANTOS    | 28/04/2006       | 3/96       | 96,00                | 356,14          |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b> |                           |                  |            | <b>96,00</b>         | <b>356,14</b>   |
| <b>Unidade: 000119 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</b>               |                           |                  |            |                      |                 |
| 1357-3  | VERONICA DE CARVALHO      | 21/03/2022       | 1/33       | 33,00                | 1.182,05        |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000119-SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS- BANCO DO BRASIL</b>      |                           |                  |            | <b>33,00</b>         | <b>1.182,05</b> |
| <b>Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                    |                           |                  |            |                      |                 |
| 146-1   | ANTONIO MARIA DAMASCENO   | 21/07/2003       | 21/96      | 96,00                | 311,98          |
| 494-1   | FRANCISCA DAS CHAGAS      | 15/01/2009       | 11/96      | 96,00                | 266,32          |
| 437-1   | NADIA MARIA DE LIMA VERAS | 07/07/2008       | 1.00       | 0,00                 | 255,03          |
| <b>Total Unidade: 3 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>           |                           |                  |            | <b>192,00</b>        | <b>833,33</b>   |
| <b>Total Evento: 5</b>  |                           |                  |            | <b>321,00</b>        | <b>2.371,52</b> |
| <b>Total Geral: 5</b>   |                           |                  |            | <b>Total: 321,00</b> | <b>2.371,52</b> |

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:35:16  
225502255 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 10/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.055.000 |
| VALOR TOTAL           | 2.371,52            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0  
NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | 5.6F6.48B.638.053.07E |
|------------------|-----------------------|

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 903 , 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 3806**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1296)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 149,33


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 903       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | F87A36 | RR\$ 149,33 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 149,33 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 909 ,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 3805**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1295)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 527,88**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 909       | /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: 10/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | F87A36 | 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 926 , 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 3804

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1291)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 471,94

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 926       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | F87A36 | RR\$ 471,94 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 471,94 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 982 , 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 3807

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 330,05


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 982       | /1 | 997148 |           |          | RR\$ 330,05 | RR\$ 0,00 | RR\$ 330,05 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 330,05 | RR\$ 0,00 | RR\$ 330,05 |

Despesa Líquida . . . . . RR\$ 330,05

(trezentos e trinta reais e cinco centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

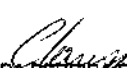
PAGUE-SE: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

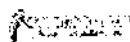
| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | F87A36 | RR\$ 330,05 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 330,05 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
 CNPJ: 01.612.620/0001-44

*Handwritten signature and date*

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/05/2022 10:44:09

**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula  | Nome do Trabalhador       | Data de Admissão | Referência | Qtde.                | Valor             |
|--|---------------------------|------------------|------------|----------------------|-------------------|
| <b>Evento: 216 - CONSIGNADO BANCO DO BRASIL</b>  |                           |                  |            |                      |                   |
| <b>Unidade: 000012 - SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL</b>                       |                           |                  |            |                      |                   |
| 735-1  | SAVIO MACEDO SOUZA        | 01/08/2012       | 1.00       | 0,00                 | 471,94            |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000012-SEC. DE SAÚDE - PSB EFETIVOS I- BANCO DO BRASIL</b>              |                           |                  |            | <b>0,00</b>          | <b>471,94</b>     |
| <b>Unidade: 000065 - SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>              |                           |                  |            |                      |                   |
| 693-1  | JANILSA RAMOS DA SILVA    | 01/02/2012       | 1.00       | 0,00                 | 270,65            |
| 744-1  | ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | 09/10/2012       | 1.00       | 0,00                 | 257,23            |
| <b>Total Unidade: 2 .. 000065-SECRETARIA DE SAUDE - NASF I - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>     |                           |                  |            | <b>0,00</b>          | <b>527,88</b>     |
| <b>Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>          |                           |                  |            |                      |                   |
| 712-1  | JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO | 02/04/2012       | 4/96       | 96,00                | 149,33            |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b> |                           |                  |            | <b>96,00</b>         | <b>149,33</b>     |
| <b>Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</b>               |                           |                  |            |                      |                   |
| 642-1  | ANDERSON ANDRE RODRIGUES  | 02/05/2011       | 11/96      | 96,00                | 330,05            |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</b>      |                           |                  |            | <b>96,00</b>         | <b>330,05</b>     |
| <b>Total Evento: 5</b>   |                           |                  |            | <b>192,00</b>        | <b>1.479,20</b>   |
| <b>Total Geral: 5</b>  |                           |                  |            | <b>Total: 192,00</b> | <b>1.479,20</b> ✓ |

10/05/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:44:12  
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 | 10/05/2022          |
| NR. DOCUMENTO         | 552.255.000.055.000 |
| VALOR TOTAL           | 1.479,20            |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: BB CRED CONSIG P CAJUEIRO  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 55.000-0

NR. DOCUMENTO 552.255.000.007.861

=====

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| NR. AUTENTICACAO | F.AE7.885.455.F87.A36 |
|------------------|-----------------------|

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 887 , 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 3788**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1300)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 1.322,63**


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 887       | /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: 10/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 24389D | 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 904 ,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 3791

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1296)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 111,74

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 904        | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 24389D | 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 913 ,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 3792**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1294)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 975,76


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 913       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 24389D | RR\$ 975,76 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 975,76 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 983 , 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 3790**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1288)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 708,08

| EMP/SUB    | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|------------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 983        | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 24389D | 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 989 ,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 3789**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 879,29**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 989       | /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: 10/05/2022

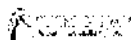
  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 24389D | RR\$ 879,29 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 879,29 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
**CLARA PEREIRA SOBRINHO**  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI  
CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/05/2022 11:08:54

**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula  | Nome do Trabalhador        | Data de Admissão | Referência | Qtde.                | Valor           |
|--|----------------------------|------------------|------------|----------------------|-----------------|
| <b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>   |                            |                  |            |                      |                 |
| <b>Unidade: 000028 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</b>                    |                            |                  |            |                      |                 |
| 418-1  | MONIQUE DE AQUINO FERREIRA | 07/04/2008       | 31/72      | 72,00                | 497,40          |
| 418-1  | MONIQUE DE AQUINO FERREIRA | 07/04/2008       | 25/72      | 72,00                | 285,81          |
| 418-1  | MONIQUE DE AQUINO FERREIRA | 07/04/2008       | 28/72      | 72,00                | 192,55          |
| <b>Total Unidade: 3 .. 000028-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS I - BANCO DO BRASIL</b>           |                            |                  |            | <b>216,00</b>        | <b>975,76</b>   |
| <b>Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>          |                            |                  |            |                      |                 |
| 712-1  | JACINTO JOSÉ CRUZ REMÍGIO  | 02/04/2012       | 33/72      | 72,00                | 111,74          |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b> |                            |                  |            | <b>72,00</b>         | <b>111,74</b>   |
| <b>Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</b>               |                            |                  |            |                      |                 |
| 642-1  | ANDRESON ANDRE RODRIGUES   | 02/05/2011       | 45/72      | 72,00                | 124,25          |
| 642-1  | ANDRESON ANDRE RODRIGUES   | 02/05/2011       | 47/72      | 72,00                | 193,14          |
| 633-1  | CAROLINA TAYLOR DE LIMA    | 02/05/2011       | 1,00       | 0,00                 | 296,82          |
| 433-1  | REGINA CÉLIA DE SOUZA      | 09/06/2008       | 1,00       | 0,00                 | 93,87           |
| <b>Total Unidade: 4 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</b>      |                            |                  |            | <b>144,00</b>        | <b>708,08</b>   |
| <b>Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                      |                            |                  |            |                      |                 |
| 199-1  | MAIRA DAMASCENO VERAS      | 01/04/2001       | 12/72      | 72,00                | 631,70          |
| 182-1  | MARGARIDA MARIA DA SILVA   | 01/04/2001       | 1,00       | 0,00                 | 247,59          |
| <b>Total Unidade: 2 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>             |                            |                  |            | <b>72,00</b>         | <b>879,29</b>   |
| <b>Unidade: 000138 - SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                        |                            |                  |            |                      |                 |
| 258-1  | ANTONIO GEORGE MACHADO DE  | 22/11/2005       | 9/72       | 72,00                | 372,83          |
| 258-1  | ANTONIO GEORGE MACHADO DE  | 22/11/2005       | 9/14       | 14,00                | 54,64           |
| 632-1  | DANIEL SANTOS DE SOUZA     | 15/04/2011       | 1,00       | 0,00                 | 310,00          |
| 723-1  | PATRICIA LINHARES DE       | 09/07/2012       | 16/72      | 72,00                | 585,16          |
| <b>Total Unidade: 4 .. 000138-SEC.DE SAUDE - PAB - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>               |                            |                  |            | <b>158,00</b>        | <b>1.322,63</b> |
| <b>Total Evento: 14</b>  |                            |                  |            | <b>662,00</b>        | <b>3.997,50</b> |
| <b>Total Geral: 14</b>   |                            |                  |            | <b>Total: 662,00</b> | <b>3.997,50</b> |



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOCATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.500-3

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 3.997,50  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051010  
AUTENTICACAO SISBB: E.284.52E.60C.243.89D

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 890 , 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 3796**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1299)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 463,14


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 890       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 425AA4 | RR\$ 463,14 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 463,14 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 918 , 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 3793**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1293)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 342,92


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 918       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 425AA4 | 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 976 , 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 3794**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 662,83


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 976       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

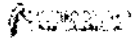
| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 425AA4 | RR\$ 662,83 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 662,83 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano



PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

04/2022

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

7865-1

09/05/2022 11:08:08

Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula  | Nome do Trabalhador        | Data de Admissão | Referência | Qtde.                  | Valor           |
|--|----------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------------|
| <b>Evento: 609 - CONSIGNADO BRADESCO</b>   |                            |                  |            |                        |                 |
| <b>Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                   |                            |                  |            |                        |                 |
| 373-1  | MARIA DE FÁTIMA SANTOS     | 28/04/2006       | 12/72      | 72,00                  | 178,98          |
| 373-1  | MARIA DE FÁTIMA SANTOS     | 28/04/2006       | 25/42      | 42,00                  | 42,84           |
| 373-1  | MARIA DE FÁTIMA SANTOS     | 28/04/2006       | 37/72      | 72,00                  | 121,10          |
| <b>Total Unidade: 3 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>          |                            |                  |            | <b>186,00</b>          | <b>342,92</b>   |
| <b>Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</b>          |                            |                  |            |                        |                 |
| 171-1  | ANTONIA SCARES             | 01/04/2001       | 10/72      | 72,00                  | 395,61          |
| 175-1  | FRANCISCO ANTONIO          | 11/02/2002       | 34/60      | 60,00                  | 146,58          |
| 175-1  | FRANCISCO ANTONIO          | 11/02/2002       | 28/72      | 72,00                  | 120,64          |
| <b>Total Unidade: 3 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</b> |                            |                  |            | <b>204,00</b>          | <b>662,83</b>   |
| <b>Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                             |                            |                  |            |                        |                 |
| 494-1  | FRANCISCA DAS CHAGAS       | 15/01/2009       | 61/72      | 72,00                  | 200,18          |
| 494-1  | FRANCISCA DAS CHAGAS       | 15/01/2009       | 59/72      | 72,00                  | 77,75           |
| 690-1  | FRANCISCO ANTONIO          | 01/02/2012       | 52/72      | 72,00                  | 156,18          |
| 690-1  | FRANCISCO ANTONIO          | 01/02/2012       | 33/72      | 72,00                  | 181,79          |
| 381-1  | FRANCISCO JOSE PINTO GOMES | 15/09/2006       | 62/72      | 72,00                  | 244,53          |
| 381-1  | FRANCISCO JOSE PINTO GOMES | 15/09/2006       | 59/72      | 72,00                  | 34,69           |
| 69-1   | MARIA DA GLORIA COSTA DA   | 01/03/2002       | 1,00       | 0,00                   | 295,79          |
| 113-1  | PAULO AFONSO DA ROCHA      | 05/08/2002       | 27/72      | 72,00                  | 51,81           |
| 688-1  | SARA MARIA CASTRO DA SILVA | 01/02/2012       | 7/72       | 72,00                  | 130,40          |
| 688-1  | SARA MARIA CASTRO DA SILVA | 01/02/2012       | 9/57       | 57,00                  | 271,90          |
| 106-1  | ZEFERINO ROQUE DA PENHA    | 01/03/2002       | 1,00       | 0,00                   | 141,83          |
| <b>Total Unidade: 11 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                   |                            |                  |            | <b>633,00</b>          | <b>1.786,85</b> |
| <b>Unidade: 000131 - VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                            |                            |                  |            |                        |                 |
| 442-1  | DANIEL EDUARDO CRUZ        | 05/09/2008       | 10/72      | 72,00                  | 463,14          |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000131-VIG. SANITÁRIA - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                   |                            |                  |            | <b>72,00</b>           | <b>463,14</b>   |
| <b>Total Evento: 18</b>  |                            |                  |            | <b>1.095,00</b>        | <b>3.255,74</b> |
| <b>Total Geral: 18</b>   |                            |                  |            | <b>Total: 1.095,00</b> | <b>3.255,74</b> |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMERCIANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 1522-9 - PARNAIBA  
CONTA: 193.500-3

FAVORCIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 3.255,74  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051007  
AUTENTICACAO SISBB: 1.311.C90.77C.425.AA4

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 977 ,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 2978**

DATA DA ORDEM: 03/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 03/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 323,36


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 977       | /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: 03/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

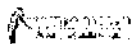
Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 97fr53 | RR\$ 323,36 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 323,36 |

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

## Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2022 16:10:14

| Matrícula  | Nome do Trabalhador        | Data de Admissão | Referência          | Qtde.           | Valor           |
|--|----------------------------|------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Evento: 563 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 15%/bruto</b>                          |                            |                  |                     |                 |                 |
| <b>Unidade: 000016 - SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</b>          |                            |                  |                     |                 |                 |
| 250-1  | CARLOS VINICIUS DE ALMEIDA | 22/11/2005       | 15.00               | 15,00           | 1.230,50        |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000016-SEC. DE SAÚDE - PSF - EFETIVOS- BRADESCO</b> |                            |                  |                     | <b>15,00</b>    | <b>1.230,50</b> |
| <b>Total Evento: 1</b>   |                            |                  |                     | <b>15,00</b>    | <b>1.230,50</b> |
| <b>Total Geral: 1</b>  |                            |                  | <b>Total: 15,00</b> | <b>1.230,50</b> |                 |

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
21/07/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.45  
2255102255 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29

AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0030-2 - PARNAIBA

CONTA: 62.006-1

FAVORECIDO: FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA

CPF/CNPJ: 023.988.683-62

VALOR: R\$ 323,36

DEBITO EM: 03/05/2022

=====

DOCUMENTO: 050301

AUTENTICACAO SISBB: 1.483.40E.4FC.97F.53C

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1144 ,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 3845**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1364)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 323,36


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 1144      | /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: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | BA25BA | RR\$ 323,36 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 323,36 |

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/Adiantamento 13º Salário/Rescisão

Página 1 de 1

**Relação do Crédito**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000004)

30/05/2022 14:25:42

**Dados do Convênio**

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economíca Federal

Agência: 1111-1

7865-3

| Matricula   | Nome                                | CPF            | Conta   | Valor  |
|---|-------------------------------------|----------------|---------|--------|
| <b>Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</b> |                                     |                |         |        |
| 175-1   | FRANCISCA CLAUDIANA DE ARAUJO SILVA | 023.988.693-62 | 62086-1 | 323,36 |

Quantidade Unidade Orçamentária: 1

Total: 323,36

Quantidade Total: 1

Total Geral: 323,36



## Emissão de comprovantes

G3320311116454681  
03/06/2022 11:19:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.06  
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: 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: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053003

AUTENTICACAO SISBB: 4.07E.606.FA3.BA2.5BA

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 896 , 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 3800

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1298)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.690,90


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 896       | /1 | 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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 8CFB11 | RR\$ 2.690,90 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 2.690,90 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N

CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 919 , 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 3798**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID: (1293)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 165,10


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 919       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s) :

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 8CFB11 | 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 973 , 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 3797**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1290)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 413,49**


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 973       | /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: 10/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco     | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|-----------|-------|--------|-------------|
| 001       | 78611 | 8CFB11 | 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 979 , 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 3799

DATA DA ORDEM: 10/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1289)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 2.169,70


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 979       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78811 | 8CFB11 | 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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

Mês/Ano

04/2022

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/05/2022 10:56:06

7864-1

## Relação de Trabalhadores por Evento

| Matrícula  | Nome do Trabalhador        | Data de Admissão | Referência | Qtde.                  | Valor           |
|--|----------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------------|
| <b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>  |                            |                  |            |                        |                 |
| <b>Unidade: 000002 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>                                    |                            |                  |            |                        |                 |
| 286-1  | JOSE ANTONIO DA CONCEICAO  | 09/02/2006       | 7/120      | 120,00                 | 99,57           |
| 286-1  | JOSE ANTONIO DA CONCEICAO  | 09/02/2006       | 8/36       | 36,00                  | 183,11          |
| 286-1  | JOSE ANTONIO DA CONCEICAO  | 09/02/2006       | 8/36       | 36,00                  | 130,81          |
| <b>Total Unidade: 3 .. 000002-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BRADESCO</b>                           |                            |                  |            | <b>192,00</b>          | <b>413,49</b>   |
| <b>Unidade: 000023 - SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                   |                            |                  |            |                        |                 |
| 492-1  | SANDRA HELENA CASTRO DOS   | 12/01/2009       | 16/75      | 75,00                  | 165,10          |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000023-SEC. DE SAÚDE - ECD/PPI - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>          |                            |                  |            | <b>75,00</b>           | <b>165,10</b>   |
| <b>Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</b>          |                            |                  |            |                        |                 |
| 232-1  | ADRIANA DA SILVA ALVES     | 02/05/2005       | 15/96      | 96,00                  | 327,61          |
| 171-1  | ANTONIA SORRES             | 01/04/2001       | 3/144      | 144,00                 | 224,28          |
| 175-1  | FRANCISCO ANTONIO          | 11/02/2002       | 3/144      | 144,00                 | 135,46          |
| 175-1  | FRANCISCO ANTONIO          | 11/02/2002       | 21/60      | 60,00                  | 132,36          |
| 175-1  | FRANCISCO ANTONIO          | 11/02/2002       | 14/96      | 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 REIS            | 01/04/2002       | 1,00       | 0,00                   | 363,39          |
| <b>Total Unidade: 9 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</b> |                            |                  |            | <b>540,00</b>          | <b>2.169,70</b> |
| <b>Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                             |                            |                  |            |                        |                 |
| 146-1  | ANTONIO MARIA DAMASCENO    | 21/07/2003       | 1/72       | 72,00                  | 105,99          |
| 317-1  | DARLAN SILVA VERAS         | 01/02/2006       | 5/120      | 120,00                 | 127,47          |
| 317-1  | DARLAN SILVA VERAS         | 01/02/2006       | 12/96      | 96,00                  | 292,99          |
| 690-1  | FRANCISCO ANTONIO          | 01/02/2012       | 2/144      | 144,00                 | 106,74          |
| 669-1  | JOSÉ FELIX DE ARAÚJO       | 30/09/2011       | 8/120      | 120,00                 | 402,51          |
| 71-1   | MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES | 01/03/2002       | 8/120      | 120,00                 | 62,46           |
| 71-1   | MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES | 01/03/2002       | 13/96      | 96,00                  | 87,75           |
| 71-1   | MARIA DO LIVRAMENTO CHAVES | 01/03/2002       | 19/96      | 96,00                  | 289,34          |
| 102-1  | MARIA ELIANE GOMES DE      | 07/02/2003       | 2/144      | 144,00                 | 317,25          |
| 102-1  | MARIA ELIANE GOMES DE      | 07/02/2003       | 6/36       | 36,00                  | 170,88          |
| 431-1  | MARIA LUCILENE DE SOUSA    | 09/06/2008       | 1,00       | 0,00                   | 309,05          |
| 528-1  | SUEANA DA SILVA DE SOUSA   | 02/02/2009       | 2/96       | 96,00                  | 124,99          |
| 528-1  | SUEANA DA SILVA DE SOUSA   | 02/02/2009       | 31/72      | 72,00                  | 186,30          |
| 528-1  | SUEANA DA SILVA DE SOUSA   | 02/02/2009       | 32/72      | 72,00                  | 107,18          |
| <b>Total Unidade: 14 .. 000128-SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                   |                            |                  |            | <b>1.284,00</b>        | <b>2.690,90</b> |
| <b>Total Evento: 27</b>  |                            |                  |            | <b>2.091,00</b>        | <b>5.439,19</b> |
| <b>Total Geral: 27</b>   |                            |                  |            | <b>Total: 2.091,00</b> | <b>5.439,19</b> |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
AGENCIA: 4365-6 - LUIS CORREIA  
CONTA: 71.010-0

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE CAJUEIRO DA PRAIA  
CPF/CNPJ: 01.612.620/0001-44  
VALOR: R\$ 5.439,19  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051008  
AUTENTICACAO SISBB: D.321.BC8.478.8CF.B11

**PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA**

AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 906 , 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 3801**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022      DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_      DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1296)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . **RR\$ 315,67**

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 906       | /1 | 999110 |           |          | RR\$ 315,67 | RR\$ 0,00 | RR\$ 315,67 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 315,67 | RR\$ 0,00 | RR\$ 315,67 |

Despesa Líquida . . . . . **RR\$ 315,67**

(trezentos e quinze reais e sessenta e sete centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

**ORDEM DE PAGAMENTO**

PAGUE-SE: 10/05/2022

  
**VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO**  
**SECRETARIA DE SAUDE**

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 31C05A | RR\$ 315,67 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 315,67 |

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 984 , 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 3802**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1288)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 327,60


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 984       | /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: 10/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 31C05A | RR\$ 327,60 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 327,60 |

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 990 , 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 3803**

DATA DA ORDEM: 10/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 10/05/2022

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.: 04/2022 - Folha Mensal ID:(1287)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.696,62


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 990       | /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: 10/05/2022

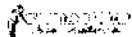
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

**Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):**

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 31C05A | 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 MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

09/05/2022 10:57:02

**Relação de Trabalhadores por Evento**

| Matrícula  | Nome do Trabalhador       | Data de Admissão | Referência | Qtde.                  | Valor           |
|--|---------------------------|------------------|------------|------------------------|-----------------|
| <b>Evento: 349 - Consignado Caixa Econômica Federal</b>  |                           |                  |            |                        |                 |
| <b>Unidade: 000112 - SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b>          |                           |                  |            |                        |                 |
| 712-1  | JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO | 02/04/2012       | 21/96      | 96,00                  | 87,05           |
| 712-1  | JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO | 02/04/2012       | 12/49      | 49,00                  | 142,22          |
| 712-1  | JACINTO JOSÉ CRUZ REMIGIO | 02/04/2012       | 13/96      | 96,00                  | 86,40           |
| <b>Total Unidade: 3 .. 000112-SEC. MUNICIPAL DE SAUDE - PACS EFETIVOS - I- BANCO DO BRASIL</b> |                           |                  |            | <b>241,00</b>          | <b>315,67</b>   |
| <b>Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</b>               |                           |                  |            |                        |                 |
| 433-1  | REGINA CÉLIA DE SOUZA     | 09/06/2008       | 7/120      | 120,00                 | 327,60          |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000125-SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</b>      |                           |                  |            | <b>120,00</b>          | <b>327,60</b>   |
| <b>Unidade: 000126 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>                      |                           |                  |            |                        |                 |
| 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       | 3/144      | 144,00                 | 207,57          |
| 672-1  | KAMILA SILVA ALVES        | 21/10/2011       | 3/144      | 144,00                 | 107,77          |
| 672-1  | KAMILA SILVA ALVES        | 21/10/2011       | 8/120      | 120,00                 | 72,07           |
| 672-1  | KAMILA SILVA ALVES        | 21/10/2011       | 16/96      | 96,00                  | 24,79           |
| 199-1  | MAIRA DAMASCENO VEPAS     | 01/04/2001       | 1/144      | 144,00                 | 363,40          |
| 199-1  | MAIRA DAMASCENO VEPAS     | 01/04/2001       | 1/144      | 144,00                 | 160,60          |
| 192-1  | MARGARIDA MARIA DA SILVA  | 01/04/2001       | 1,00       | 0,00                   | 168,22          |
| 179-1  | RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | 21/03/2003       | 7/96       | 96,00                  | 315,97          |
| <b>Total Unidade: 10 .. 000126-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b>            |                           |                  |            | <b>888,00</b>          | <b>1.696,62</b> |
| <b>Total Evento: 14</b>  |                           |                  |            | <b>1.249,00</b>        | <b>2.339,89</b> |
| <b>Total Geral: 14</b>   |                           |                  |            | <b>Total: 1.249,00</b> | <b>2.339,89</b> |

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 10.22.13  
2255102255 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: P M C P D 65 FDO FUS EC29  
AGENCIA: 2255-1 CONTA: 7.861-1

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : P M C P D 65 FDO FUS EC29  
BANCO: 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\$ 2.339,89  
DEBITO EM: 10/05/2022

=====

DOCUMENTO: 051009  
AUTENTICACAO SISBB: 2.B53.CBE.486.31C.05A



PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1163 ,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 3828

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

Credor..: FABRICIA ALVES GALVÃO

CNPJ/CPF: 580.257.663-49

Cod...: 848

Endereço: AV N S DE FÁTIMA, 1785

Cidade...: PARNAIBA

U.F....: PI

Discriminação do Material e/ou Serviço...:

INCORPORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO - REF.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1360)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 1.230,50

| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR         | DESCONTO  | LÍQUIDO       |
|-----------|----|--------|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|
| 1163      | /1 | 999129 |           |          | RR\$ 1.230,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.230,50 |
| TOTAL.... |    |        |           |          | RR\$ 1.230,50 | RR\$ 0,00 | RR\$ 1.230,50 |

Despesa Líquida . . . . . : RR\$ 1.230,50

(um mil, duzentos e trinta reais e cinquenta centavos) \* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*  
\* \* \* \* \*

#### ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE: 30/05/2022

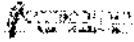
  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$     |
|----------|-------|--------|---------------|
| 001      | 78611 | 111    | RR\$ 1.230,50 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 1.230,50 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças



# PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

04/2022

Folha Mensal

Página 1 de 1

## Relação de Trabalhadores por Evento

21/07/2022 16:12:30

| Matrícula  | Nome do Trabalhador | Data de Admissão | Referência          | Qtde.         | Valor         |
|--|---------------------|------------------|---------------------|---------------|---------------|
| <b>Evento: 570 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 26,68% SM</b>  |                     |                  |                     |               |               |
| <b>Unidade: 000124 - SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</b>          |                     |                  |                     |               |               |
| 175-1  | FRANCISCO ANTONIO   | 11/02/2002       | 26,68               | 26,68         | 323,36        |
| <b>Total Unidade: 1 .. 000124-SEC. DE SAÚDE - PACS - EFETIVOS- BANCON DO BRASIL - REC. PRO</b> |                     |                  |                     | <b>26,68</b>  | <b>323,36</b> |
| <b>Total Evento: 1</b>   |                     |                  |                     | <b>26,68</b>  | <b>323,36</b> |
| <b>Total Geral: 1</b>  |                     |                  | <b>Total: 26,68</b> | <b>323,36</b> |               |



## Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos de um lote

G3383116416112761  
31/05/2022 16:49:15

### Dados consultados

|                     |                                   |
|---------------------|-----------------------------------|
| Agência             | 2255-1                            |
| Conta               | 7861-1 PREF MUN CAJUEIRO DA PRAIA |
| Descrição lote      | PAG SALARIO C/CTA                 |
| Situação lote       | PROCESSADO                        |
| Data para débito    | 30/05/2022                        |
| Data para pagamento | 30/05/2022                        |

### Favorecidos

| Nome                      | Situação lançamento | Banco | Agência | Conta   | Valor R\$ |
|---------------------------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|
| FABRICIA ALVES GALVAO     | PROCESSADO          | 001   | 1218    | 138.442 | 1.230,50  |
| JOAO BATISTA FERREIRA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.771  | 2.146,85  |
| MARIA DE FATIMA SANTOS CI | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.608  | 1.684,86  |
| MARIA RAFAELA DA SILVA FE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.009  | 1.753,05  |
| SANDRA HELENA CASTRO DOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.939  | 1.597,95  |
| GEORGE RIBEIRO VERAS      | PROCESSADO          | 001   | 3137    | 20.750  | 2.153,35  |
| JANILSA RAMOS DA SILVA    | PROCESSADO          | 001   | 3178    | 113.739 | 2.116,76  |
| ROSANA BASTO DO ESPIRITO  | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 40.531  | 1.926,12  |
| JACINTO JOSE CRUZ REMIGIO | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 10.023  | 1.109,66  |
| ADELAIDE DA ROCHA SANTOS  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.614  | 1.656,16  |
| ADRIANE SARAIVA NUNES     | PROCESSADO          | 001   | 2533    | 9.500   | 2.668,98  |
| ELINE SOUZA DAMASCENO     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.772  | 3.369,76  |
| MIRIAN SOUZA PASSOS       | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.711  | 1.656,18  |
| RAQUEL DE SOUZA VIEIRA    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.185  | 1.656,18  |
| SONIA REIS SPINDOLA DOS S | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 13.800  | 1.369,26  |
| SUELLEN FERNANDES CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 24.114  | 2.015,68  |
| VERONICA DE CARVALHO RIBE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.172  | 1.896,55  |
| ADRIANA DA SILVA ALVES    | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.568  | 1.492,09  |
| ANTONIA SOARES            | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.611  | 1.170,41  |
| FRANCISCO ANTONIO RODRIGU | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.925  | 899,15    |
| JOZIMAR SIQUEIRA DE BRITO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.748  | 1.516,85  |
| MAURO MESQUITA DE CASTRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.971  | 1.804,36  |
| RITA DE CASSIA DOS SANTOS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.671  | 1.316,22  |
| ROSA MARIA REIS           | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.921  | 1.456,31  |
| ANA HELENA CASTRO DOS SAN | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.709  | 1.686,40  |
| BENEDITA DE FATIMA ARAUJO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.571  | 2.425,69  |
| FRANCISCA DENISE MONTEIRO | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.672  | 1.691,69  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.842,95  |
| FRANCISCO DAS CHAGAS MORA | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.685  | 1.046,25  |
| KAMILA SILVA ALVES        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.619  | 1.297,45  |
| MAIRA DAMASCENO VERAS     | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.770  | 1.414,25  |
| MARGARIDA MARIA DA SILVA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.927  | 1.403,89  |
| MARIA DO ROSARIO DE JESUS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.673  | 1.947,58  |
| MARIA DO SOCORRO MEDEIRO  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.684  | 1.947,58  |
| RITA DE CASSIA DE QUEIROZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.811  | 2.153,50  |
| ANTONIO MARIA DAMASCENO V | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.514  | 2.525,04  |
| CLEIUDOMAR ALVES DO CARM  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.622  | 1.861,63  |
| DANILO DO NASCIMENTO SOUZ | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.656  | 1.691,95  |
| DARLAN SILVA VERAS        | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.678  | 1.350,31  |
| FRANCISCA DAS CHAGAS SOAR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 17.394  | 826,52    |
| FRANCISCO ANTONIO DAMASCE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 15.411  | 1.967,52  |
| FRANCISCO JOSE PINTO GOME | PROCESSADO          | 001   | 0023    | 72.796  | 728,67    |
| JOSE FELIX DE ARAUJO      | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.923  | 1.659,37  |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 818,10    |
| JOSE IVAR DOS SANTOS SOBR | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 10.385  | 1.969,95  |
| MARIA DA GLORIA COSTA DA  | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.680  | 1.145,28  |
| MARIA DO LIVRAMENTO CHAVE | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.688  | 1.540,73  |
| MARIA DOS MILAGRES SOUZA  | PROCESSADO          | 001   | 3971    | 11.920  | 1.802,55  |
| MARIA ELIANE GOMES DE SOU | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.749  | 1.255,94  |
| MARIA IVANA SILVA FREITAS | PROCESSADO          | 001   | 2255    | 23.655  | 1.150,91  |

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1178 ,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 3844**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022 DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_ DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1357)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 195,13


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 1178      | /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**

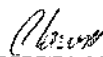
PAGUE-SE: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta | Cheque | Valor R\$   |
|----------|-------|--------|-------------|
| 001      | 78611 | 4637A9 | RR\$ 195,13 |
| TOTAL... |       |        | RR\$ 195,13 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PÉREIRA 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/Adiantamento 13º Salário/Rescisão**

Página 1 de 1

**Relação do Crédito**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000004)

30/05/2022 14:26:32

**Dados do Convênio**

Nome:

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 1522-2

7863-3

| Matrícula  | Nome                         | CPF            | Conta    | Valor  |
|--|------------------------------|----------------|----------|--------|
| <b>Unidade: 000128 - SEC. DE SAÚDE - EFETIVOS- BANCO DO BRASIL</b> |                              |                |          |        |
| 381-1  | MARIA JOSE DE OLIVEIRA SILVA | 019.137.983-21 | 193082-6 | 195,13 |

**Quantidade Unidade Orçamentária: 1**

**Total: 195,13**

**Quantidade Total: 1**

**Total Geral: 195,13**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
03/06/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.19.06  
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: 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: 30/05/2022  
=====

DOCUMENTO: 053004  
AUTENTICACAO SISBB: 4.03E.84A.EC1.463.7A9

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.

PREFEITURA MUN. CAJUEIRO DA PRAIA  
AV. SOUSA, S/N  
CNPJ Nº 016126200001-44

A DESPESA REFERENTE AO EMPENHO Nº 1131 ,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 3852**

DATA DA ORDEM: 30/05/2022

DATA VENCIMENTO: \_\_/\_\_/\_\_

DATA PAGAMENTO: 30/05/2022

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.: 05/2022 - Folha Mensal ID:(1372)  
CONTRAPARTIDA DA RETENÇÃO EFETUADA

Despesa Bruta: . . . . . RR\$ 491,95


| EMP/SUB   | N. | LOCAL  | FUNCIONAL | NATUREZA | VALOR       | DESCONTO  | LÍQUIDO     |
|-----------|----|--------|-----------|----------|-------------|-----------|-------------|
| 1131      | /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: 30/05/2022

  
VERONICA DE CARVALHO RIBEIRO  
SECRETARIA DE SAUDE

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

| Banco    | Conta  | Cheque | Valor R\$   |
|----------|--------|--------|-------------|
| 001      | 177288 | 98CCD0 | RR\$ 491,95 |
| TOTAL... |        |        | RR\$ 491,95 |

Despesa paga com os recursos acima discriminados.

  
CLARA PEREIRA SOBRINHO  
Sec. de Adm. e Finanças

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJUEIRO DA PRAIA**

PRAÇA JOSÉ ADRIÃO, 23, CENTRO. CAJUEIRO DA PRAIA-PI

CNPJ: 01.612.620/0001-44

Mês/Ano

05/2022

Folha Mensal/Adiantamento 13º Salário/Rescisão

Página 1 de 1

**Relação do Crédito**

Subdivisão seja qualquer um dos itens a seguir: (000013)

30/05/2022 14:27:46

**Dados do Convênio**

Nome:

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agência: 1111-1

17.728-8 OK ✓

| Matricula  | Nome                    | CPF            | Conta                      | Valor  |
|--|-------------------------|----------------|----------------------------|--------|
| <b>Unidade: 000125 - SEC. DE SAÚDE - SAMU - PROGRAMAS 17.728 BANCO DO BRASIL</b> |                         |                |                            |        |
| 642-1  | LUCIANA VERAS DE ARAUJO | 909.440.383-87 | 20855-0                    | 491,95 |
| <b>Quantidade Unidade Orçamentária: 1</b>  |                         |                | <b>Total: 491,95</b>       |        |
| <b>Quantidade Total: 1</b>   |                         |                | <b>Total Geral: 491,95</b> |        |





## Emissão de comprovantes

G3383116416112761  
31/05/2022 16:57:21

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
31/05/2022 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.21  
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 - PARNAIBA

CONTA: 20.855-0

FAVORECIDO: LUCIANA VERAS DE ARAUJO

CPF/CNPJ: 909.440.383-87

VALOR: R\$ 491,95

DEBITO EM: 30/05/2022

=====

DOCUMENTO: 053002

AUTENTICACAO SISBB: 0.A71.28E.A6D.98C.CD0

---

Transação efetuada com sucesso por: JE710102 CLARA PEREIRA SOBRI.